



ISER

CONTROL INTERNO DE GESTION

F-CI-07

Código

01

Versión

17/10/2017

Fecha:

1 de 2

Página

PLAN DE MEJORAMIENTO - ELABORACIÓN

INSTITUCIONAL

PRODUCTO AUDITORIA INTERNA SIG

Fecha de Elaboración: 03/10/2019

PRODUCTO DE AUTOEVALUACION

AUDITORIA CONTROL INTERNO

PRODUCTO DE LA AUDITORIA EXTERNA

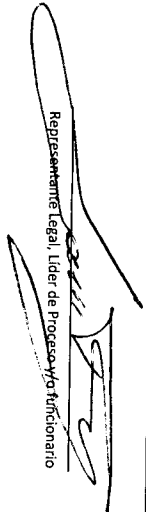
PRODUCTO EVALUACION DE DESEMPEÑO

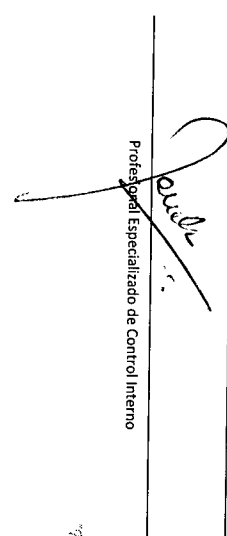
Proceso, Dependencia o nombre del Funcionario:

INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS FISICOS

N°	REQUISITO	HALLAZGO Y/O NO CONFORMIDAD, OBSERVACION Y ASPECTO POR MEJORAR	TIPO DE HALLAZGO		CAUSAS	ACCION CORRECTIVA Y/O CORRECCION	RECURSOS	TIEMPO DE EJECUCION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	RESPONSABLE
			NO CONFORMIDAD	OBSERVACION							
1	ISO 9001:2015 4.4.1	<p>En la biblioteca se observaron capas de polvo sobre la superficie de estantería y sobre los libros que se conservan para los servicios, tampoco se han realizado fumigaciones durante la vigencia</p> <p>En el laboratorio del programa Técnica para la seguridad y salud en el trabajo se observó en el piso con desechos de hojas y polvo, igualmente proliferación de huevos de insectos sobre algunos equipos de tamaño pequeño ubicado sobre la estantería</p> <p>En el laboratorio del programa Técnica para la Seguridad y Salud en el trabajo no se pudo verificar el mantenimiento de los equipos especializados, por cuanto no hay disponibilidad en el sitio de los registros realizados en el formato F-IR-06 Fichas técnicas y mantenimiento de equipos especializados</p> <p>No se hace de manera oportuna los mantenimientos a la oficina del archivo central y el fondo acumulado, teniendo en cuenta los correos electrónicos que ha sido reiterativos incumpliendo con el requisito 4.4.1 de la norma ISO 9001:2015 y 4.1 de la NTCGP1000:2009</p> <p>Se evidencia en el desarrollo de las auditorías internas del sistema integrado de gestión para el primer semestre de la vigencia 2019 y teniendo en cuenta que el proceso de infraestructura y recursos es transversal para todos los procesos del SIG que no se conoce por parte de los líderes el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los recursos físicos para la vigencia del 2019, ni su adopción mediante acto administrativo</p>	X		<p>No se cuenta con el personal de aseo suficiente para realizar este tipo de actividades de manera mas seguida en los diferentes espacios de la Institución.</p>	<p>Establecer en cronograma de actividades las jornadas de aseo para biblioteca y laboratorios.</p>	Humanos Tecnológico	60 días	07/10/2019	07/12/2019	Profesional de infraestructura física
2	NTCGP1000:2009 4.1			X		<p>Elaborar el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de recursos físicos para la vigencia 2020, adoptarlo y socializarlo via email, a los líderes de la institución.</p>	Humanos Tecnológico	60 días	07/10/2019	07/12/2019	Profesional de infraestructura física

3	ISO 9001:2015 4.4.1	Se evidencia en el desarrollo de las auditorías internas del sistema integrado de gestión para el primer semestre de la vigencia 2019, y teniendo en cuenta que el proceso de infraestructura y recursos es transversal para todos los procesos del SIG, la no entrega de bienes de consumo para algunos procesos, con el fin de organizar su archivo de gestión conforme a las retenciones a las tablas de retención documental	X	Para la fecha la institución no adelantado proceso de compras de bienes de consumo.	Solicitar a los líderes de proceso la necesidades de bienes de consumo. Entregar bienes de consumo a los diferentes líderes de procesos y respuesta vía email	Humanos Tecnológico	60 días	07/10/2019	07/12/2019	Profesional de infraestructura física
---	---------------------	--	---	---	---	------------------------	---------	------------	------------	---------------------------------------


Representante Legal, Líder de Proceso y/o Funcionario


Profesional Especializado de Control Interno

"Comunicar profesionalmente de calidad para el desarrollo social y humano"



ISER

CONTROL INTERNO DE GESTION

F-CI-09
Código
01
Versión
17/10/2017
Fecha
2 de 2
Página

PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO

INSTITUCIONAL

0

PRODUCTO DE AUTOEVALUACION

0

AUDITORIA CONTROL INTERNO

PRODUCTO AUDITORIA INTERNA SIG

PRODUCTO DE LA AUDITORIA EXTERNA

PRODUCTO EVALUACION DE DESEMPEÑO

Fecha de aprobación del Plan de mejoramiento: 05/10/2019

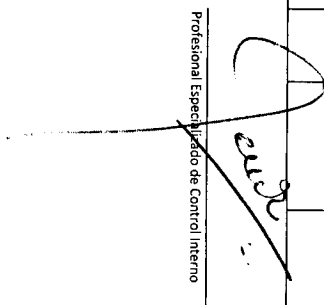
Fecha de la Evaluación y Seguimiento	1	2	3	4
15/11/2019				

Proceso, Dependencia o nombre del Funcionario: INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS FISICOS

N°	HALLAZGO Y/O NO CONFORMIDAD, OBSERVACION Y ASPECTO POR MEJORAR	ACCION CORRECTIVA Y/O CORRECCION	TIPO DE HALLAZGO			RESPONSABLE	TIEMPO DE EJECUCION	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	EJECUCION DE LA ACTIVIDAD			OBSERVACION	
			NO CONFORMIDAD	OBSERVACION	ASPECTO POR MEJORAR				EVIDENCIA	SI/NO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		COMPROMISO POR NO CUMPLIMIENTO
1	En la biblioteca se observaron capas de polvo sobre la superficie de estantería y sobre los libros que se conservan para los servicios, tampoco se han realizado fumigaciones durante la vigencia para la seguridad y salud en el trabajo se observo en el piso con desechos de hojas y polvo, igualmente proliferación de huevos de insectos sobre algunos equipos de tamaño pequeño ubicado sobre la estantería En el laboratorio del programa Técnica Seguridad y Salud en el trabajo no se pudo verificar el mantenimiento de los equipos especializados, por cuanto no hay disponibilidad en el sitio de los registros realizados en el formato F-IR-06 Ficha técnica y mantenimiento de equipos especializados	Establecer en cronograma de actividades las jornadas de aseo para biblioteca y laboratorios.	X		Lider de Infraestructura Física	60 días	El lider presenta cronograma de actividades de aseo en las diferentes areas del instituto, no se evidencia jornada de fumigación	Cronograma de aseo. Acta de socialización de programa de tareas	NO	50	Establecer cronograma anual de mantenimiento preventivo y correctivo de las areas de la institución tanto de aseo, fumigación		
2	Se evidencia en el desarrollo de las auditorias internas del sistema integrado de gestión para el primer semestre de la vigencia 2019 y teniendo en cuenta que el proceso de infraestructura y recursos es transversal para todos los procesos del SIG, que no se conoce por parte de los líderes el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los recursos físicos para la vigencia del 2019 ni su adopción mediante acto administrativo	Elaborar el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de recursos físicos para la vigencia 2020, adoptarlo y socializarlo via email, a los líderes de la institución.	X		Lider de Infraestructura Física	60 días	Lider manifiesto que no han adelantado las acciones, teniendo en cuenta que el programación para el año 2020	No adjunta	NO	0%	Elaborar el Plan anual de mantenimiento preventivo y correctivo de recursos físicos para el año 2020		

<p>Se evidencia en el desarrollo de las auditorías internas del sistema integrado de gestión para el primer semestre de la vigencia 2019 y teniendo en cuenta que el proceso de infraestructura y recursos es necesidades de bienes de consumo. La SIGla no entrega de bienes de consumo para algunos procesos con el fin de organizar su archivo de gestión conforme a las retenciones a las tablas de retención documental</p>	<p>Solicitar a los líderes de proceso la entrega de bienes de consumo a los diferentes líderes de procesos y respuesta por vía email</p>	<p>X</p>	<p>Líder de Infraestructura Física</p>	<p>60 días</p>	<p>Mediante circular 002 del 21/10/2019, se solicitó a los líderes de proceso las necesidades correspondientes a materiales e insumos vía email.</p>	<p>Circular</p>	<p>SI</p>	<p>100%</p>		
<p>50%</p>										


 Representante Legal, Líder de Proceso y/o funcionario


 Profesional Especializado de Control Interno