



PLAN DE MEJORAMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código: F-CIG-1300-238,37-009

Versión: 02

Página 1 de 1

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: SEPTIEMBRE 26 DE 2013

**NIVEL DEL PLAN**

Marque con una X según el nivel de plan que se genera.

INSTITUCIONAL

PROCESO

INDIVIDUAL

**DEPENDENCIA:** Secretaría de Educación de Bucaramanga

**PROCESO:** Gestión de servicios de la Educación Pública

**PROCEDIMIENTO:** Auditoría implementación Sistemas de Gestión de Calidad-Meci-Gestión Documental Instituciones Educa

No	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	EFEECTO DEL HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA O DE MEJORA	OBJETIVO	UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS	META	FECHA INICIO ACTIVIDADES	FECHA TERMINACION DE ACTIVIDADES	RESPONSABLE
1	Al solicitar la Revisión por la Dirección a las IE: Instituto Técnico Superior Dámaso Zapata, San Francisco de Asís, Bicentenario de la Independencia, Jorge Eliécer Gaitán, José María Estévez, Santa María Goretti, Los Comuneros, Ntra. Sra. Del Pilar, no se evidenció el informe correspondiente, incumpliendo con el requisito de la NTC GP1000:2009 Numeral 5.1 "compromiso de la dirección" literal d."realización de las revisiones por la Dirección"	Ausencia de acompañamiento de la SEB a las Instituciones Educativas	Incumplimiento de los requisitos de la norma NTC GP 1000:2009	Solicitar a las IE realcionadas, la presentación del informe de Revisión por Dirección	Cumplir con los requisitos de la norma NTC GP 1000	Informes de Revisión por Dirección presentados	10	Octubre 18 de 2013	Julio de 2014	
2	Al revisar los procedimientos documentados de las IE, se observa que estas incumplen con el requisito 8.5.2 "Acción correctiva" literales a y b:"Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los requisitos para: a.Revisar las no conformidades (incluidas las quejas y reclamos de los clientes) y b.Determinar las causas de las no conformidades" debido a que no se evidenció un procedimiento documentado para los registros de PQRs.	Ausencia de acompañamiento de la SEB a las Instituciones Educativas	Incumplimiento de los requisitos de la norma NTC GP 1000:2009	Solicitar a las IE el procedimiento documentado de acción correctiva	Cumplir con los requisitos de la norma NTC GP 1000	Procedimientos de acción correctiva documentados	10	Octubre 18 de 2013	Julio de 2014	
3	Al revisar la documentación de las IE no se evidenció el mapa de riesgos de los procesos por desconocimiento de la guía de la administración de riesgos, incumpliendo con el requisito 4.1 Requisitos generales-litera l g."Establecer controles sobre los riesgos identificados y valorados que puedan afectar la satisfacción del cliente y el logro de los objetivos de la entidad" de la norma NTC GP 1000:2009	Ausencia de acompañamiento de la SEB a las Instituciones Educativas	Incumplimiento de los requisitos de la norma NTC GP 1000:2009	Capacitar a las IE en la elaboración de mapa de riesgos	Cumplir con los requisitos de la norma NTC GP 1000	Capacitaciones realizadas	1	Octubre 18 de 2013	Julio de 2014	
				Solicitar a las IE la elaboración del mapa de riesgos de procesos		Mapas de Riesgos de los procesos elaborados	10		Julio de 2014	
4	Al revisar los archivos de las IE se evidenciaron debilidades en la aplicación de los principios y procesos archivísticos incumpliendo lo estipulado en la Ley 594 del 2000.	Ausencia de acompañamiento de la SEB a las Instituciones Educativas	Incumplimiento de la ley 594 del 2000 (Ley general de archivo)	Capacitar a las IE en la ley general de archivo	Cumplir con la ley archivística y mantener organizado el archivo	Número de instituciones educativas capacitadas	45	Octubre 18 de 2013	Julio de 2014	
5	La SEB no ha realizado acompañamiento, asesoría ni seguimiento a las IE en lo relacionado con la implementación y armonización de los sistemas MECI-CALIDAD, así como de la aplicación de la ley 594 del 2000	Personal insuficiente para realizar este acompañamiento	Atraso en la implementación de los sistemas Mecí-Calidad y ley general de archivo	Designar a una persona que realice el acompañamiento a las IE	Lograr la implementación y armonización de los sistemas MECI-CALIDAD y la ley general de archivo	Personas designadas	1	Octubre 18 de 2013	Julio de 2014	
6	La Secretaría de Educación no asigna el personal necesario y suficiente para realizar el seguimiento, acompañamiento y asesoría a las IE.	Personal insuficiente para realizar este acompañamiento	Atraso en la implementación de los sistemas Mecí-Calidad y ley general de archivo	Designar a una persona que realice el acompañamiento a las IE	Lograr la implementación y armonización de los sistemas MECI-CALIDAD y la ley general de archivo	Personas designadas	1	Octubre 18 de 2013	Julio de 2014	

*Claudia J. Sánchez B*  
FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

*Paula Fajó Reina 07*  
FIRMA RESPONSABLE DEL PROCESO

OBSERVACIONES: