



SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO

CODIGO	FT-SC-001
VERSION	0
FECHA	2/09/2016

Proceso auditado: Admisiones Registro y Control

Objetivo del proceso: Dar cumplimiento a las Políticas, Procedimientos, estrategias y normas establecidas en el Proceso.

Auditor: Luz Mira Carmona Gomez

Lider: Ruth Mongua

Objetivo de la Auditoria: verificar el grado de cumplimiento de las políticas, procedimientos, estrategias, normas internas y externas en la gestión realizada por el Proceso, con el fin de medir la eficacia y la eficiencia de la Dependencia y garantizar el cumplimiento institucionales.

Alcance de la Auditoria: Oficina de Admisiones Registro y Control

Item	Hallazgo	Acción	Fecha		Responsable	Estado	Fecha de Seguimiento	O
			Inicio	Final				
1	Se evidencia la información sobre el proceso de inscripción en la página se encuentra desactualizado. Se incumple la Política de Gobierno en línea a Gobierno Digital, Decreto 1008 del 14 jun 2018, "Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones".	Enviar a la oficina de Comunicaciones la actualización de los pasos de inscripción	1/10/2019	22/10/2019	Coordinador y equipo de trabajo de Admisión	Cerrado	22/10/2019	Se evidenci acciones p
2	Falencias en el proceso de inscripción y matriculas en cuanto a la protección de datos personales ley la Ley 1581 del 2012 por la cual se dictan disposiciones generales sobre la protección de datos personales.	Se entregó evidencia a la oficina de Control interno	7/10/2019	7/10/2019	Coordinador y equipo de trabajo de Admisión	Cerrado	22/10/2019	Se evidenci acciones p
3	Se evidencia retrasos en el proceso de toma de fotos para carnetización	En el proceso de inscripción dentro de los requisitos se incluyó obligatorio anexar 1 foto para ser utilizada en el proceso de matrícula la carnetización	7/10/2019	22/10/2019	Coordinador y equipo de trabajo de Admisión	Cerrado	22/10/2019	Se evidenci acciones p
4	No se evidenció la existencia de tres (3) Indicadores reflejados en el Mapa de Riesgos: <input type="checkbox"/> N° de actividades realizadas en el tiempo establecido/Total de actividades planeadas <input type="checkbox"/> Entrega de proyecto y realización del proyecto <input type="checkbox"/> N° de publicaciones de notas realizadas en el tiempo estipulado durante el periodo académico / N° total de publicaciones de notas en el periodo académico programadas * 100.	Se procedió con la asesoría de la Oficina de Calidad, en la actualización de los Riesgos.	7/10/2019	22/10/2019	Coordinador y equipo de trabajo de Admisión	Cerrado	22/10/2019	Se evidenci acciones p
			Fecha de elaboración del plan: 03/10/2019		Fecha de presentación del Plan: 22/10/2019			

Fecha de cierre del plan: 22 de octubre de 2019

Firma Asesor

Firma Responsable