



SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO

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

Proceso auditado: Medios Educativos, Biblioteca y Ambientes Virtuales

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

Auditor: Luz Mira Carmona Gomez

Lider: Flor Perez

Objetivo de la Auditoría: 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 de los objetivos institucionales.

Alcance de la Auditoría: Medios Educativos, Biblioteca y Ambientes Virtuales

Item	Hallazgo	Acción	Fecha		Responsable	Estado	Fecha de Seguimiento	Observación
			Inicio	Final				
1	Elementos que no estan incluidos en el inventario: 1 Micrófono ref 3165; 1 Micrófono ref 2377; Micrófono Shure SM57; 1 Videobeam Epson x+ Power life ref X36 ; 1 Cabina Behringer Eurolive 100vts amplificada 51606715AEA; 1 Silla Ergonómica 2957; 1 Micrófono Inhambrico CMB 2276 ; 1 Micrófono Inhambrico CMB 2277; 1 Micrófono 3165	Se solicitó inventario a Recursos Físicos.	feb	feb	Flor María Pérez M.	Abierto	15 de Mayo de 2020	Dado la emergencia sanitaria, no ha sido posible ajustar el inventario
2	No se evidenció la publicación del reglamento en la biblioteca para el ingreso y uso de los elementos y las instalaciones, igual ocurre con las políticas.	El reglamento fue publicado en la cartelera de biblioteca. Las políticas a la fecha de la auditoria no se contaba con ellas, éstas fueron presentadas y aprobadas por Consejo Académico el 27 de abril de 2020.	feb	feb	Flor María Pérez M.	Pendiente por evidenciar	15 de Mayo de 2020	La evidencia se envía, una vez se reoperture las actividades laborales
3	Se procedió a tomar muestras aleatorias del inventario de la Biblioteca, y se observó, que faltan los ejemplares que a continuación se detallan: Ejercicios perceptivo motores de orientacion espacial 2, autor torre alcalá , clasificacion 372,4 T689 ; como utilizar los instrumentos de dibujo, autor tubai van , clasificacion 741 T 884 ; dibujando a lapiz Velasco jose luis, clasificacion 741,24 /v433	Fueron encontrados los libros dentro del acervo bibliográfico.	feb	feb	Flor María Pérez M.	Pendiente por evidenciar	15 de Mayo de 2020	La evidencia se envía, una vez se reoperture las actividades laborales

4								
		Fecha de elaboración del plan: 12/02/2020		Fecha de presentación del Plan: 12/05/2020				
Fecha de cierre del plan:								