



SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO

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

Líder: Ezequiel Cortina Marrugo

Objetivo del proceso:

Auditor: Lourdes Trujillo Fuentes, Luz Mira Camarona Gomez

Objetivo de la Auditoría: Verificar el grado de cumplimiento de las políticas, procedimientos, e estrategias, normas internas y externas en la gestión realizada por la Oficina de Admisiones, Registro y Control, con el fin de medir la eficacia, la eficiencia y garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Zona de la Auditoría: Oficina de Admisiones, Registro y Control.

Item	Hallazgo	Acción	Fecha		Responsable	Estado	Fecha de Seguimiento	Observación
			Inicio	Final				
1	No se evidencio Acta de Empalme, entrega y recibo del cargo, a la funcionaria Carolina De La Rosa, Ley 951 DE 2005. Artículo 3: "El proceso de entrega y recepción de los asuntos y recursos públicos deberá realizarse: 1. Al término e inicio del ejercicio de un cargo público para los servidores públicos descritos en los artículos 1º y 2º de la presente ley o de la finalización de la administración para los particulares que administran fondos o recursos del Estado".	Se tomaron las acciones correctivas para futuras entregas de cargos, teniendo en cuenta la normalidad legal vigente	7/12/2023	7/12/2023	Director de Admision, registro y control	Cerrado	07-12-2023	Se observo que se tomaron acciones para eliminar el hallazgo
2	Se evidencio que la asistencia a la Plataforma Caro queda sin atencion cuando la funcionaria asignada para desempeñar estas funciones, se encuentra de permiso, no hay quien desarrolle estas funciones, en la oficina, por desconocimiento del manejo de la Plataforma, Norma ISO 9001:2015, Numeral 8.2.1 "Comunicación con el Cliente".	Segun acta 002 del 7 de febrero del 2024, donde asistieron Ferran Cortina y Emerson Rivera, donde se informa a los miembros del equipo de registro y control el manejo de la plataforma CARO debe ser asistida en ausencia de la señora Silvia Bamos por cualquier miembro del equipo.	7/12/2023	7/02/2024	Director de Admision, registro y control	Cerrado	7/02/2024	Se observo que se tomaron acciones para eliminar el hallazgo

Fecha de elaboración del plan: 07/12/2023

Fecha de presentación del Plan: 07/12/2023

Signature
07/10/2024
Lideres del Proceso

No B.
07/02/24
Signature
Luz Mira Deane G.