

	"ITFIP" INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR REPORTE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA
VERSIÓN: 3.0	CODIGO: F17-OBL07

	Año	Mes	Día
Fecha de Elaboración:	2019	Septiembre	10

PROCESO GRANJA DIDACTICA

RESPONSABLE:	ISABEL ORTIZ SERRANO
--------------	----------------------

CARGO:	VICERRECTORA ACADEMICA
--------	------------------------

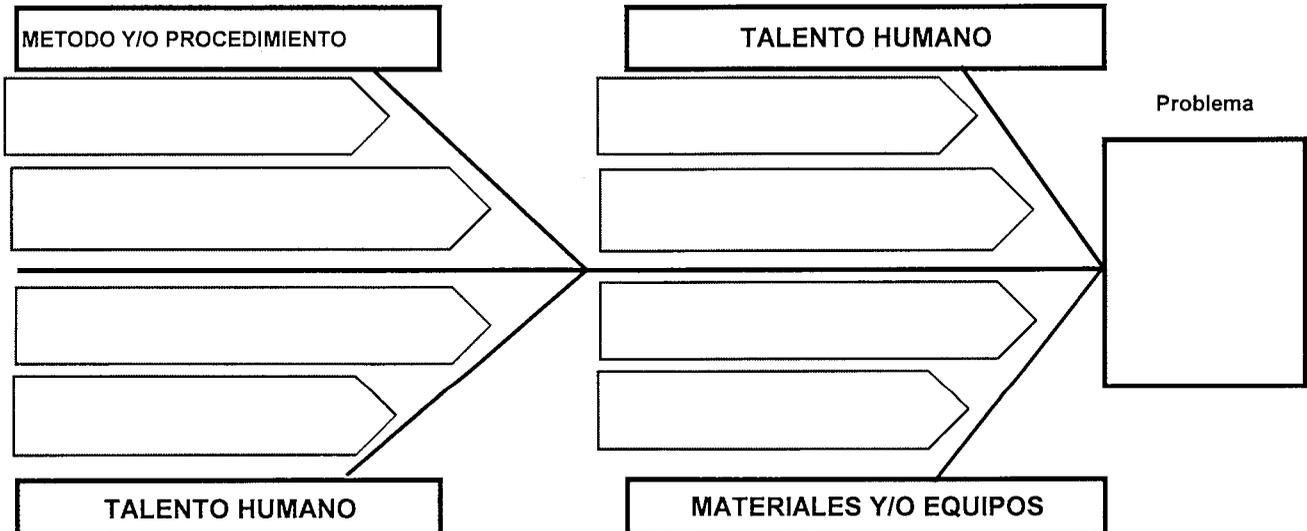
ORIGEN O FUENTE DE LA ACCION AUDITORIA DE CONTROL INTERNO
--

TIPO DE ACCION A APLICAR	CORRECTIVA
--------------------------	------------

DESCRIPCION DEL HALLAZGO, RIESGO O ASPECTO POR MEJORAR Incumplimiento en el envío oportuno de la información al área contable de la comercialización de los productos de mayo 27 y los productos comercializados en el mes de junio /2019.

ANALISIS DE LAS CAUSAS	
METODOLOGIA UTILIZADA	3 POR QUE'S

DIAGRAMA CAUSA EFECTO



METODOLOGIA DE LOS PORQUE'S

POR QUE?	POR QUE?	POR QUE?
Lapsus en la organización de la información para enviar el informe de las ventas agrícolas y pecuarias.	No tenerla como prioridad dentro de las actividades de la granja.	Teniendo en cuenta su periodicidad mensual no se maneja la información diaria, sino consolidada a final de mes.

TRATAMIENTO DE LAS CAUSAS

ACCIONES PROPUESTAS PARA ERADICAR LA(S) CAUSA(S)		
ACCION	RESPONSABLE	FECHA
Conciliar con las áreas de Contabilidad y Almacén antes de finalizar cada mes.	Profesional de la Granja - Contabilidad y Almacén.	31/12/2019
Priorizar la actividad dentro de las que se tienen en granja.	Profesional de la Granja	31/12/2019
Organizar la información de las ventas agrícolas y pecuarias en el formato y remitirla los primeros días del mes siguiente.	Profesional de la Granja	31/12/2019

* para diligenciar por el responsable de realizar el seguimiento de la acción

SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO Y EFICACIA DE LAS ACCIONES		
COMENTARIOS O RESULTADOS Y EVIDENCIAS	FECHA	RESPONSABLE
Se evidencia conciliación de inventarios de la granja con el área de almacén el día 9 de octubre /2019	04/10/2019	CONTROL INTERNO
Se evidencia correo electrónico en el que reporta las ventas del mes realizadas en el mes de septiembre por la Granja	04/10/2019	CONTROL INTERNO
Se evidencia correo electrónico en el que reporta las ventas del mes realizadas en el mes de octubre, noviembre y diciembre por la Granja	31/03/2020	CONTROL INTERNO
Se evidencia conciliación entre Almacén, Contabilidad y Granja a cierre de la vigencia 2019	31/03/2020	CONTROL INTERNO

OBSERVACIONES
Teniendo en cuenta el ultimo seguimiento se evidencia el cumplimiento del plan de acción, al revisar las conciliaciones de las tres áreas Contabilidad, Almacén y granja se evidencia los mismos inventarios y valores, por lo anterior las acciones fueron eficaces y se da cierre a la misma

ESTADO DE LA NO CONFORMIDAD Y/O NO CONFORMIDAD POTENCIAL

ABIERTA

CERRADA

Isabel Ortiz Serrano
ISABEL ORTIZ SERRANO

 FIRMA DEL LIDER DEL PROCESO