



"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

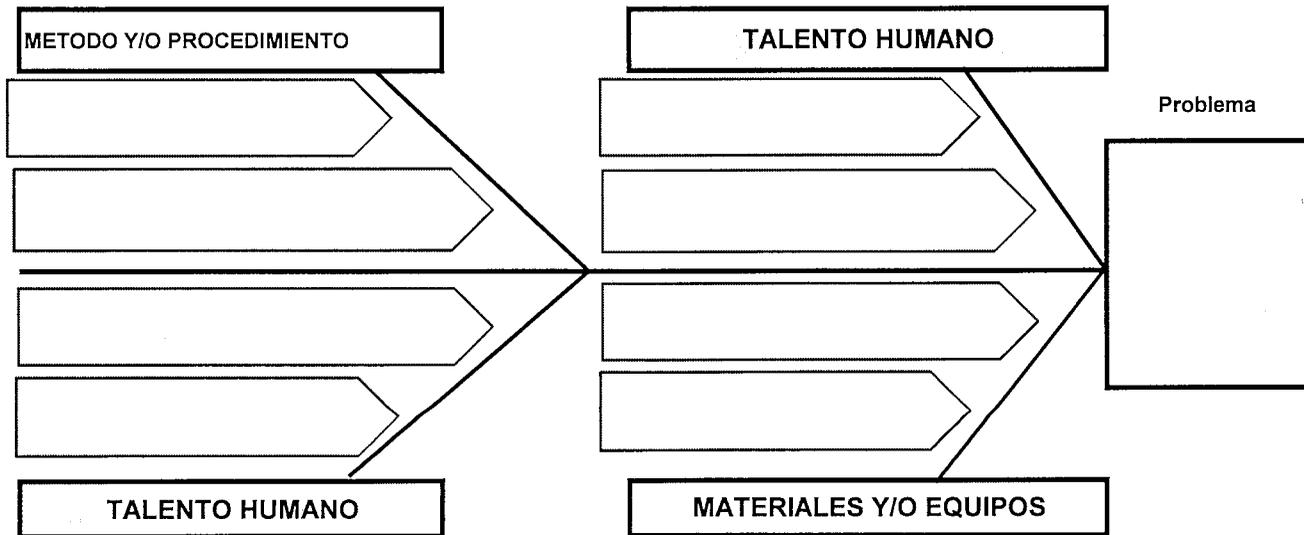
DESCRIPCION DEL HALLAZGO, RIESGO O ASPECTO POR MEJORAR

Al revisar la ejecución presupuestal se evidencia que no fueron ejecutados recursos para el rubro de Gastos de Comercialización y Producción, por lo anterior no se cumple con lo establecido en el Plan de compras.

ANALISIS DE LAS CAUSAS

METODOLOGIA UTILIZADA      3 POR QUE'S

DIAGRAMA CAUSA EFECTO



**METODOLOGIA DE LOS PORQUE'S**

POR QUE?	POR QUE?	POR QUE?
Aunque se hizo el requerimiento no se dio continuidad al proceso de contratación	Las áreas responsables manejan una gran cantidad de requerimientos.	Por la cantidad de necesidades académicas y administrativas de la institución.

**TRATAMIENTO DE LAS CAUSAS**

**ACCIONES PROPUESTAS PARA ERADICAR LA(S) CAUSA(S)**

ACCION	RESPONSABLE	FECHA
Elaborar nuevos requerimientos para la compra de animales e insumos.	Pofesional de la Granja	30/08/2019
Realizar seguimiento al proceso de contratación de la compra de animales e insumos.	Pofesional de la Granja	29/11/2019
Adquirir animales e insumos.	Vicerrectoría administrativa y Pofesional de la Granja	29/11/2019

\* 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 que se presentaron requerimiento el día 16 de agosto /2019 con sus respectivas cotizaciones.	15/10/2019	CONTROL INTERNO
Se evidencia segundo requerimiento con los respectivos ajustes presupuestales.	15/10/2019	CONTROL INTERNO
A diciembre 31 de 2019 se evidencia los requerimientos y cotizaciones para la adquisición de insumos y animales a la alta dirección, este proceso se realizo 3 veces	31/03/2020	CONTROL INTERNO
No se evidencia adquisición de animales e insumos al termino de la vigencia 2019, se tiene proyectado de realizar las adquisiciones para la graja en la vigencia 2020.	31/03/2020	CONTROL INTERNO

**OBSERVACIONES**

Teniendo en cuenta el plan de acción se cumplieron 2 de las 3 actividades, la ultima acción "Adquisición de animales e insumos" no se adquirieron por falta de recursos y termino de la vigencia, se da cierre la acción por la eficacia de la responsable de la Granja si no adquirieron los animales e insumos fue por responsabilidad de terceros

**ESTADO DE LA NO CONFORMIDAD Y/O NO CONFORMIDAD POTENCIAL**

ABIERTA

CERRADA

**ISABEL ORTIZ SERRANO**

FIRMA DEL LIDER DEL PROCESO