



"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	Agosto	22

PROCESO

DOCENCIA

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

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

ORIGEN O FUENTE DE LA ACCION

AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

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

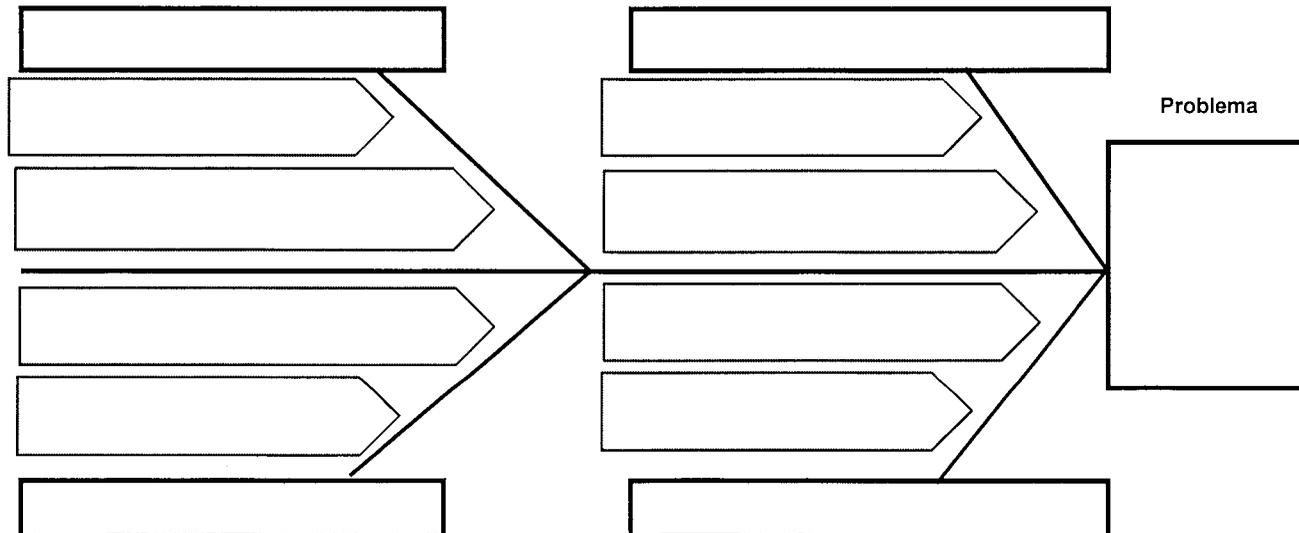
DESCRIPCION DEL HALLAZGO, RIESGO O ASPECTO POR MEJORAR

Se presenta incumplimiento en la ejecución del Plan Institucional de Capacitación PIC dentro de las fechas establecidas por parte del proceso, como se evidenció en el informe de seguimiento del Plan de Acción.

ANALISIS DE LAS CAUSAS

METODOLOGIA UTILIZADA	3 POR QUE'S
-----------------------	-------------

DIAGRAMA CAUSA EFECTO



METODOLOGIA DE LOS PORQUE'S

POR QUE?	POR QUE?	POR QUE?
No se contó con suficiente recursos para la ejecución de algunos proyectos de capacitación	Se redujieron las apropiaciones de gastos Generales debido a la clasificación del nuevo catálogo presupuestal	La Institución es de Orden Nacional y asume diretrices de las entidades Gubernamentales

TRATAMIENTO DE LAS CAUSAS

ACCIONES PROPUESTAS PARA ERADICAR LA(S) CAUSA(S)		
ACCION	RESPONSABLE	FECHA
Solicitar recursos nuevamente para ejecución del Plan de capacitación	Vicerectoría Académica	30/11/2019
Establecer en los Planes de acción la Cualificación de los docentes en el área disciplinar, pedagogía, investigación y Tic.	Vicerectoría Académica	28/02/2020

* 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 requerimientos y propuestas para las capacitaciones en la vigencia 2019	31/03/2020	CONTROL INTERNO
Se evidencia en el Plan de acción la actividad de fortalecer la cualificación de los docentes en las areas disciplinarias, pedagogía, Investigación y TIC	31/03/2020	CONTROL INTERNO

OBSERVACIONES

Teniendo en cuenta el ultimo seguimiento se evidencia el cumplimiento del Plan de acción, se observa solicitudes por parte de la Vicerectoría Académica a Rectoría y Viceadministrativa para capacitaciones a los docentes, 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

 FIRMA DEL LIDER DEL PROCESO