

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO EN LA PLATAFORMA ODOO</b>	Código: GI-GUI-003-IN-002	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 17/11/2017	



**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

**INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE  
MEJORAMIENTO EN LA PLATAFORMA ODOO**



**EQUIPO SIGUD  
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL**

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE  PLANES DE MEJORAMIENTO EN LA  PLATAFORMA ODOO</b>	Código: GI-GUI-003-IN-002	 <b>SIGUD</b> <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 17/11/2017	

## TABLA DE CONTENIDO

1.	OBJETIVO .....	3
2.	ALCANCE .....	3
3.	RESPONSABLES .....	3
3.1.	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Control .....	3
3.2.	Equipo SIGUD .....	3
3.3.	Líderes de Proceso .....	3
3.4.	Comité Ejecutivo del Sistema Integrado de Gestión - SIGUD .....	4
4.	BASE LEGAL .....	4
5.	POLÍTICAS DE OPERACIÓN .....	5
6.	DEFINICIONES Y SIGLAS .....	5
7.	ELABORACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO .....	8
2.1.	Identificación de hallazgos .....	12
8.	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO .....	14
8.1.	Asignación de actividades .....	15
8.2.	Cargue de actividades .....	15
8.3.	Registro de avance de las actividades .....	17
9.	SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO .....	19
9.1.	Calificación de los avances .....	19
9.2.	Generación de informes .....	21
10.	CIERRE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO .....	21

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO EN LA PLATAFORMA ODOO</b>	Código: GI-GUI-003-IN-002	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 17/11/2017	

## 1. OBJETIVO

Establecer la metodología, lineamientos y conceptos para la generación, seguimiento y evaluación de los Planes de Mejoramiento, a través del Sistema de Información Odoos estipulando los mecanismos para garantizar la correcta elaboración de los diferentes Planes de Mejoramiento de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Para la elaboración del Plan de Mejoramiento es necesario tener los resultados de las diferentes fuentes que se exponen en la GI-GUI-003, Guía para el levantamiento del Plan de Mejoramiento, de acuerdo a eso se elabora el Plan de Mejoramiento para el manejo y control de los diferentes hallazgos.

## 2. ALCANCE

Este instructivo inicia con la metodología específica para la elaboración de los diferentes planes de mejoramiento en la plataforma Odoos de la Universidad Distrital y finaliza con el seguimiento y calificación de estos planes de mejoramiento.

## 3. RESPONSABLES

### 3.1. Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Control

Es responsabilidad de la Oficina Asesora de Planeación y Control, establecer y capacitar a todas las unidades académicas y/o administrativas en el Sistema de Información e instrumentos, para la creación de los Planes de Mejoramiento institucionales y sus respectivas acciones de mejora.

### 3.2. Equipo SIGUD

El Equipo SIGUD debe apoyar a los Líderes y Gestores de Procesos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en la creación o generación de los Planes de Mejoramiento, en el diseño de las actividades para su tratamiento con el fin que se implementen y se le haga el seguimiento que se requiere.

### 3.3. Líderes de Proceso

Es responsabilidad de los Líderes y Gestores de Procesos, designar a la(s) persona(s) encargadas de analizar y dar tratamiento a los Planes de Mejoramiento generados en los Procesos.

Es responsabilidad de los Líderes y Gestores de Proceso cumplir con los estándares de tiempo para el cierre de Planes de Mejoramiento, de acuerdo con el tipo de actividad establecida en el Plan de Mejoramiento así:

- Acción Correctiva: 60 días calendario o de acuerdo con la actividad planificada.
- Acción de Mejora: De acuerdo con la actividad planificada
- Corrección: Inmediato: (Producto o Servicio no Conforme)

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO EN LA PLATAFORMA ODOO</b>	Código: GI-GUI-003-IN-002	
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 17/11/2017	

### 3.4. Comité Ejecutivo del Sistema Integrado de Gestión - SIGUD

Es responsabilidad del Comité Ejecutivo del SIGUD, revisar los Planes de Mejoramiento que presenten mayor dificultad para su cierre.

### 3.5. Oficina Asesora de Control Interno.

Es responsabilidad de la Oficina Asesora de Control Interno hacerle Seguimiento a los Planes de Mejoramiento que se generen a partir de las diferentes fuentes, y cargar al Sistema los Planes de Mejoramiento que surjan a partir de los análisis de Contraloría.

### 3.6. Oficina de Autoevaluación y Acreditación Institucional

La Oficina de Autoevaluación y Acreditación es responsable de asesorar en la formulación de los Planes de Mejoramiento de Autoevaluación Acreditación Institucional y de los Proyectos Curriculares, así como hacerle el respectivo seguimiento y evaluación.

## 4. BASE LEGAL

- **Ley 489/1998**, Estatuto Básico de Organización y Funcionamiento de la Administración Pública, SISTEDA.
- **Norma Técnica Colombiana NTC-ISO: 9001:2015**
- **Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 14001:2015**-Sistema de Gestión Ambiental.
- **Norma Técnica Colombiana NTC-OHSAS 18001:2007** Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
- **Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 27001:2013** Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información.
- **Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 15489-1** Información y Documentación.
- **Gestión del Riesgo ISO 31000:2011**
- **Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 26000**. Guía de Responsabilidad Social
- **Norma Técnica Distrital NTD-SIG 001:2011**, Sistema Integrado de Gestión para las Entidades y Organismos Distritales,
- **Decreto Presidencia 1072/2015** “Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”
- **Decreto 1499/2017** “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública”
- **Acuerdo 003/1997**, “Por el cual se expide el Estatuto General de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.”

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO EN LA PLATAFORMA ODOO</b>	Código: GI-GUI-003-IN-002	
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 17/11/2017	

- **Resolución No. 215 /2014 de Rectoría** “Por la cual se ajusta y conforma el Sistema Integrado De Gestión De La Universidad Distrital Francisco José De Caldas, SIGUD y se establece las funciones a los equipos del Sistema Integrado De Gestión de la Universidad Distrital Francisco José De Caldas, SIGUD, en los niveles ejecutivo, técnico, operativo y evaluador y se establecen otras disposiciones”
- **Resolución de Rectoría No. 227 / 2014** “Por la cual se realiza el mejoramiento continuo a la política, objetivos y Modelo de Operación por Procesos del Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, SIGUD, y se dictan otras disposiciones”
- **Resolución de Rectoría No. 506 / 2016** “Por la cual se modifica la Resolución 227 de 2014, mediante la cual se realiza el mejoramiento continuo a la política, objetivos y Modelo de Operación por Procesos del Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, SIGUD, y se dictan otras disposiciones”
- **Ley 30/1992**, “Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior”.

## 5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN

- Se deben estar revisando periódicamente entre otras, las siguiente fuentes de un problema real o potencial:
  - Quejas, Reclamos y Sugerencias
  - Auditorías Internas y Externas
  - Observaciones de mejora provenientes de Auditorías Internas o Externas
  - Control de Procesos
  - Revisión por la Dirección
  - Evaluación de la satisfacción del cliente
  - Mapas de Riesgos
  - Requisitos legales o reglamentarios
- Todos los Procesos del Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital, SIGUD deben hacer el control y seguimiento de los registros de los Planes de Mejoramiento de acuerdo con los lineamientos establecidos en este instructivo.
- Todos los servidores públicos y contratistas de prestación de servicios de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas pueden identificar no conformidades las cuales deberán ser reportadas al Líder o Gestor de Proceso para generar el respectivo Plan de Mejoramiento.

## 6. DEFINICIONES Y SIGLAS

**Acción Correctiva:** Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO EN LA PLATAFORMA ODOO</b>	Código: GI-GUI-003-IN-002	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 17/11/2017	

**Acción Preventiva:** Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.

**Control:** Es una medida que modifica el riesgo, son todas aquellas acciones encaminadas a disminuir el efecto de un riesgo, pueden ser aplicadas para disminuir la probabilidad de ocurrencia o para disminuir el efecto o consecuencia, en este caso el control se denomina correctivo o preventivo respectivamente.

**Corrección:** Acción para eliminar una no conformidad detectada, se puede realizar antes, en simultáneo o después de una acción correctiva

**Eficacia:** Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados.

**Hallazgo:** Resultado de la evaluación de la evidencia de la auditoria frente a los criterios de la auditoria; los hallazgos indican conformidad o no conformidad.

**Identificación de Riesgos:** Elemento de control que posibilita conocer los eventos potenciales, estén o no bajo el control de la entidad pública, que ponen en riesgo el logro de su misión, estableciendo los agentes generadores, las causas y los efectos de su ocurrencia.

**Mejora Continua:** Acción permanente realizada, con el fin de aumentar la capacidad para cumplir los requisitos y optimizar el desempeño.

**No Conformidad:** Incumplimiento de un requisito.

**No Conformidad Potencial:** Es aquella no conformidad o problema que aunque no ha sucedido se observa la posibilidad de que ocurra por alguna debilidad o vulnerabilidad detectada en el Proceso.

**Odo:** sistema de ERP integrado de código abierto, para la elaboración, seguimiento y evaluación de los planes de mejoramiento.

**Oportunidad:** Ocasión favorable o conveniente

**Requisito:** Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

**Riesgo:** Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá algún impacto sobre los objetivos institucionales, los procesos, los servicios, se expresa en términos de probabilidad y ocurrencia.

**Riesgo Inherente:** El nivel de riesgo propio de la actividad, sin tener en cuenta el efecto de los controles.

**Riesgo Residual:** Nivel del riesgo que permanece luego de tomar medidas de tratamiento o controles de riesgo.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO EN LA PLATAFORMA ODOO</b>	Código: GI-GUI-003-IN-002	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Dirección Estratégico	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 17/11/2017	

**Revisión:** Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos.

**Sistema de Control Interno:** Es un Sistema Integrado por el esquema de organización, el conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.

**Sistema de Gestión de Calidad:** Comprende actividades mediante las que la organización identifica sus objetivos y determina los procesos y recursos requeridos para lograr los resultados deseados. El SGC gestiona los procesos que interactúan y los recursos que se requieren para proporcionar valor y lograr los resultados para las partes interesadas pertinentes.<sup>1</sup>

**Sistema Integrado de Gestión:**<sup>2</sup>Es el conjunto de orientaciones, procesos, políticas, metodologías, instancias e instrumentos enfocados a garantizar un desempeño institucional articulado y armónico que busca de manera constatable la satisfacción de los grupos de interés. Este Sistema Integrado de Gestión se encuentra conformado por los siguientes Subsistemas:

- Subsistema de Gestión de Calidad, SGC
- Subsistema de Control Interno, SCI
- Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo, SIGA
- Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información, SGSI
- Subsistema de Responsabilidad Social, SRS
- Subsistema de Gestión Ambiental, SGA
- Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, SG-SST
- Subsistema de Autoevaluación y Acreditación, SAA

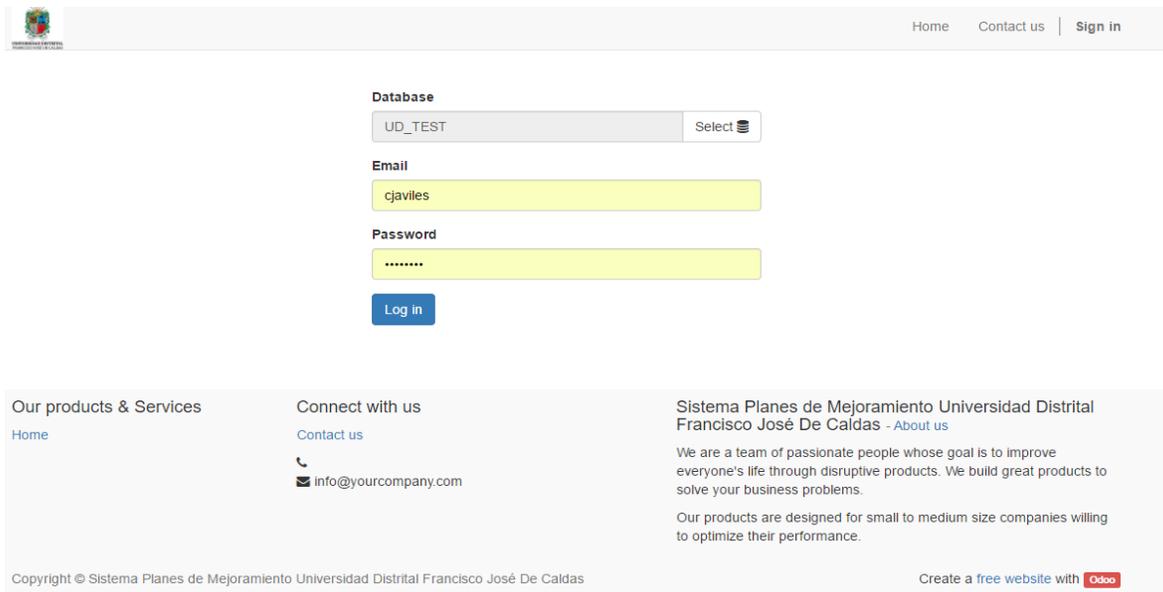
<sup>1</sup> Norma Internacional ISO 9000:2015

<sup>2</sup> NTD-SIG 001:2011, Definiciones.

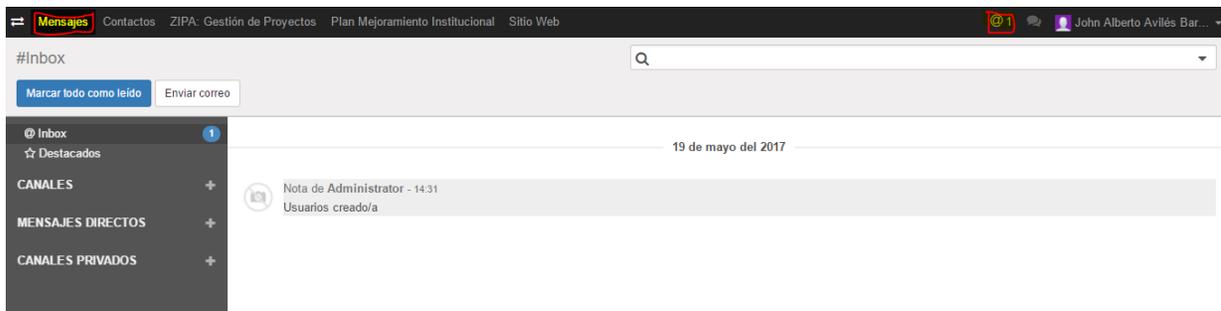
 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO EN LA PLATAFORMA ODOO</b>	Código: GI-GUI-003-IN-002	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Dirección Estratégico	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 17/11/2017	

## 7. ELABORACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO

La elaboración del Plan de Mejoramiento la debe realizar el Auditor que va a generar el Plan de Mejoramiento, se ingresa a la Plataforma con el usuario y la contraseña

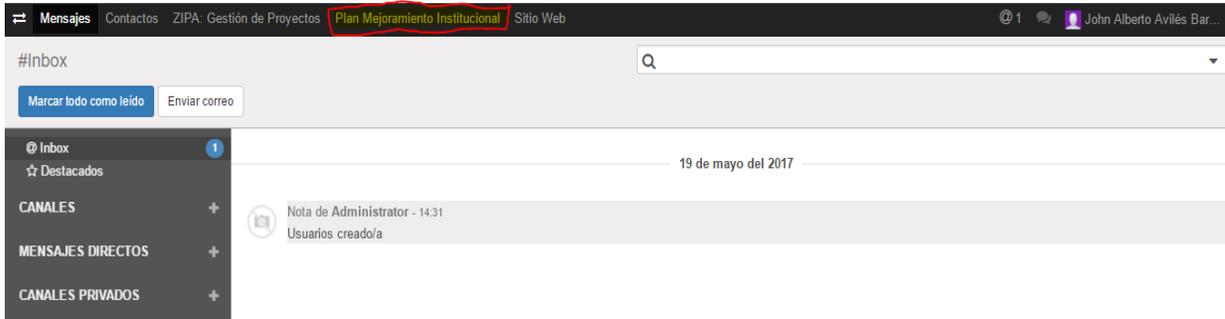


El ingreso lo direcciona a la bandeja de entrada, ésta sirve como interfaz para evidenciar las diferentes actualizaciones de los Planes de Mejoramiento y sus interacciones entre los actores en la creación, seguimiento y finalización del Plan de Mejoramiento, adicional le muestra las notificaciones que se presentan y los mensajes que se le envían al usuario.



A partir de ahí se selecciona la pestaña Plan de Mejoramiento ubicada en la parte superior de la página

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE          PLANES DE MEJORAMIENTO EN LA          PLATAFORMA ODOO</b>	Código: GI-GUI-003-IN-002	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Dirección Estratégica	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 17/11/2017	

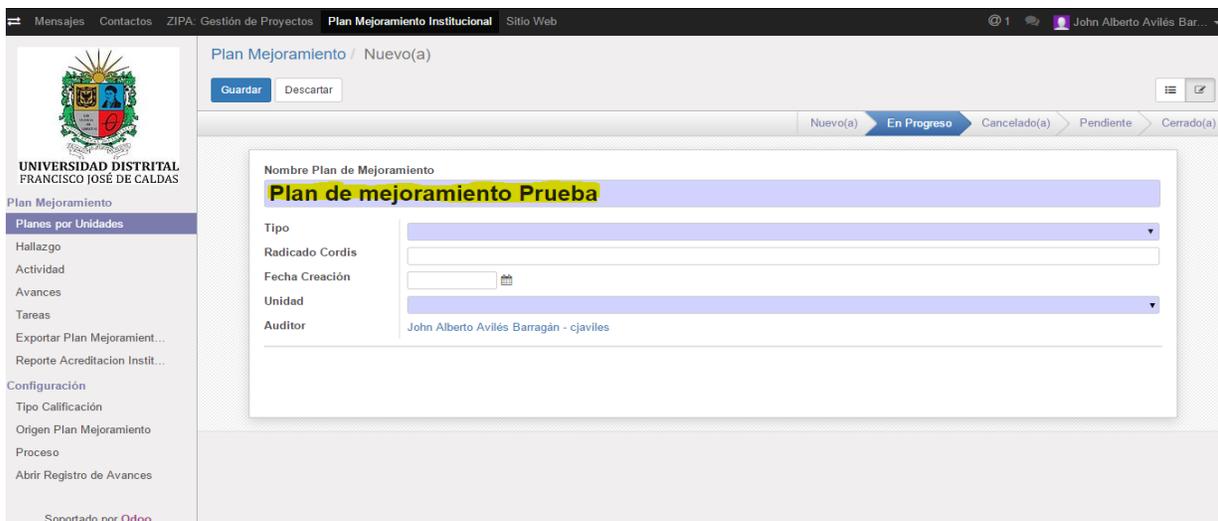


Esa interfaz le mostrará al Auditor los diferentes Planes de Mejoramiento en curso, y le dará la oportunidad de creación de nuevos Planes de Mejoramiento seleccionando el botón crear:

Nombre	Radicado Cordis	Fecha Creación	Unidad	Auditor	Tipo	Estado	Origen Plan de Mejoramiento	Proceso Origen Plan de Mejoramiento
plan institucional 2017	564dda	05/06/2017	OAPC - Oficina Asesora de Planeación y Control	John Alberto Avilés Barragán - cjaviles	Interno	En Progreso	Plan de Mejoramiento Institucional	Planeación Estratégica e Institucional - CPE-PEI-01
plan1	5844aaa	05/06/2017	OAPC - Oficina Asesora de Planeación y Control	John Alberto Avilés Barragán - cjaviles	Interno	En Progreso	Plan de Mejoramiento Institucional	Gestión de Docencia - CPM-GD-01
plan test 01	85547	23/06/2017	OAPC - Oficina Asesora de Planeación y Control	John Alberto Avilés Barragán - cjaviles	Interno	En Progreso	Plan de Mejoramiento Institucional	Gestión Integrada - CPE-GI-02
Plan de Mejoramiento Prueba 1 Rectoría R x D		28/06/2017	REC - Rectoría	John Alberto Avilés Barragán - cjaviles	Interno	En Progreso	Plan de Mejoramiento Institucional	Planeación Estratégica e Institucional - CPE-PEI-01
Plan de mejoramiento de OAS		28/06/2017	OAS - Oficina Asesora de Sistemas	John Alberto Avilés Barragán - cjaviles	Interno	En Progreso	Plan de Mejoramiento Institucional	Gestión de los Sistemas de Información y las Telecomunicaciones - CPA-GSIT-06
Plan de Mejoramiento 6 Proyecto Curricular		30/06/2017	MAT - Matemáticas	John Alberto Avilés Barragán - cjaviles	Interno	En Progreso	Plan de Mejoramiento Institucional	Autoevaluación y Acreditación - CPE-AA-03
Plan de Mejoramiento 10 Planeacion		28/06/2017	OAPC - Oficina Asesora de Planeación y Control	John Alberto Avilés Barragán - cjaviles	Interno	En Progreso	Plan de Mejoramiento Institucional	Gestión Integrada - CPE-GI-02

Se nombra el Plan de Mejoramiento determinando cuál es su finalidad

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE          PLANES DE MEJORAMIENTO EN LA          PLATAFORMA ODOO</b>	Código: GI-GUI-003-IN-002	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Dirección Estratégico	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 17/11/2017	



El tipo de Plan dependerá de si se crea por hallazgos internos o se genera a nivel externo (Contraloría)



Se describe el Plan de Mejoramiento de manera clara y con las características definidas:

Si el Plan de Mejoramiento se realiza a través de una radicación se coloca el número asignado en el registro cordis.

Se asigna la fecha de creación del Plan de Mejoramiento.

Seleccionar la unidad que genera el Plan de Mejoramiento.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO EN LA PLATAFORMA ODOO</b>	Código: GI-GUI-003-IN-002	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Dirección Estratégica	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 17/11/2017	

Nombre Plan de Mejoramiento

### Plan de mejoramiento Prueba

Tipo	Interno
Radicado Cordis	XXX-XXX
Fecha Creación	30/06/2017
Unidad	OAPC - Oficina Asesora de Planeación y Control
Auditor	John Alberto Avilés Barragán - cjaviles
Origen Plan de Mejoramiento	Plan de Mejoramiento Institucional
Sub Origen Plan de Mejoramiento	
Proceso Origen Plan de Mejoramiento	

El sub origen del Plan de Mejoramiento depende del tipo de fuente por la cual se crea el Plan éstas se especifican en la Guía GI-GUI-003, Guía para el levantamiento del Plan de Mejoramiento

Nombre Plan de Mejoramiento

### Plan de mejoramiento Prueba

Tipo	Análisis de los Servicios no Conformes Evaluación de la Satisfacción de los Usuarios Análisis de las Peticiones, Quejas, Reclamos Resultados del seguimiento y medición de los procesos. (Autoevaluación) Resultados de las auditorías internas del SIGUD Resultados de las Auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno Resultados de la Revisión por la Dirección  <i>Buscar Más...</i> <i>Crear y Editar...</i>
Radicado Cordis	
Fecha Creación	
Unidad	
Auditor	
Origen Plan de Mejoramiento	
Sub Origen Plan de Mejoramiento	
Proceso Origen Plan de Mejoramiento	

El Proceso origen del Plan es al que se le carga el Plan de Mejoramiento y tendrá que dar respuesta y ser responsable de la implementación del Plan de Mejoramiento.

Nombre Plan de Mejoramiento

### Plan de mejoramiento Prueba

Tipo	Interno
Radicado Cordis	XXX-XXX
Fecha Creación	Planeación Estratégica e Institucional - CPE-PEI-01
Unidad	Gestión Integrada - CPE-GI-02
Auditor	Autoevaluación y Acreditación - CPE-AA-03
Origen Plan de Mejoramiento	Interinstitucionalización e internacionalización - CPE-II-04
Sub Origen Plan de Mejoramiento	Comunicaciones - CPE-C-05
Proceso Origen Plan de Mejoramiento	Gestión de Docencia - CPM-GD-01
	Gestión de Investigación - CPM-GI-02
	<i>Buscar Más...</i>
	<i>Crear y Editar...</i>

Finalmente se guarda y se verifica el Plan de Mejoramiento

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO EN LA PLATAFORMA ODOO</b>	Código: GI-GUI-003-IN-002	 SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Dirección Estratégica	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 17/11/2017	

Plan Mejoramiento / Nuevo(a)

**Guardar** Descartar

Nuevo(a) **En Progreso** Cancelado(a) Pendiente Cerrado(a)

Nombre Plan de Mejoramiento  
**Plan de mejoramiento Prueba**

Tipo: Interno

Radicado Cordis: XXX-XXX

Fecha Creación: 30/06/2017

Unidad: OAPC - Oficina Asesora de Planeación y Control

Auditor: John Alberto Avilés Barragán - cjaviles

Origen Plan de Mejoramiento: Plan de Mejoramiento Institucional

Sub Origen Plan de Mejoramiento: Resultados de las auditorias internas del SIGUD

Proceso Origen Plan de Mejoramiento: Gestión Integrada - CPE-GI-02

Si el Plan de Mejoramiento queda con alguna inconsistencia el creador puede editarlo según lo que él considere.

Mensajes Contactos ZIPA: Gestión de Proyectos **Plan Mejoramiento Institucional** Sitio Web

Plan Mejoramiento / Plan de mejoramiento Prueba

Editar Crear Adjunto(s) Acción 8 / 8

**Plan de mejoramiento Prueba**

Tipo: Interno  
 Radicado Cordis: XXX-XXX  
 Fecha Creación: 30/06/2017  
 Unidad: OAPC - Oficina Asesora de Planeación y Control  
 Auditor: John Alberto Avilés Barragán - cjaviles  
 Origen Plan de Mejoramiento: Plan de Mejoramiento Institucional  
 Sub Origen Plan de Mejoramiento: Resultados de las auditorias internas del SIGUD  
 Proceso Origen Plan de Mejoramiento: Gestión Integrada - CPE-GI-02

EDT para Seguimiento:  
Plan de mejoramiento Prueba

Proyecto para Seguimiento:  
Plan de mejoramiento Prueba

Hallazgos

Nombre Hallazgo	Capitulo	Plan de Mejoramiento	Auditor	Tipo	Unidad	Estado	Fecha Inicio	Fecha Fin

Soportado por Odo

## 2.1. Identificación de hallazgos

En el panel izquierdo se encuentra la pestaña de hallazgos en la cual estará la opción para la creación de hallazgos y ver los diferentes hallazgos que se han creado anteriormente.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO EN LA PLATAFORMA ODOO</b>	Código: GI-GUI-003-IN-002	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Dirección Estratégica	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 17/11/2017	

Nombre Hallazgo	Capítulo	Plan de Mejoramiento	Auditor	Tipo	Unidad	Estado	Fecha Inicio	Fecha Fin
<input type="checkbox"/> formato ventana de mantenimiento incompleto		plan institucional 2017	John Alberto Avilés Barragán - cjaviles	Interno	OAS - Oficina Asesora de Sistemas	En Progreso	08/06/2017	30/11/2017
<input type="checkbox"/> hallazgo 02		plan1	John Alberto Avilés Barragán - cjaviles	Interno	OAS - Oficina Asesora de Sistemas	En Progreso	05/06/2017	30/06/2017
<input type="checkbox"/> 2.3.1.2.13. Observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria por presentar inconsistencias el saldo de la depreciación acumulada		plan institucional 2017	John Alberto Avilés Barragán - cjaviles	Interno	SCON - Sección de Contabilidad	En Progreso	01/04/2017	31/10/2017
<input type="checkbox"/> hallazgo 1 auditoria		plan test 01	John Alberto Avilés Barragán - cjaviles	Interno	OAS - Oficina Asesora de Sistemas	En Progreso	23/06/2017	31/10/2017
<input type="checkbox"/> Análisis de Indicadores del Proceso de Gestión de los Sistemas de Información y las Telecomunicaciones		Plan de mejoramiento de OAS	John Alberto Avilés Barragán - cjaviles	Interno	OAS - Oficina Asesora de Sistemas	En Progreso	28/06/2017	07/07/2017
<input type="checkbox"/> Resultados no validables		Plan de mejoramiento de OAS	John Alberto Avilés Barragán - cjaviles	Interno	OAS - Oficina Asesora de Sistemas	En Progreso	29/06/2017	30/09/2017
<input type="checkbox"/> Misión Proyecto Institucional y de Programa		Plan de Mejoramiento 6 Proyecto Curricular	John Alberto Avilés Barragán - cjaviles	Interno	MAT - Matemáticas	En Progreso		
<input type="checkbox"/> Estudiantes		Plan de Mejoramiento 6	John Alberto Avilés Barragán - cjaviles	Interno	MAT - Matemáticas	En Progreso		

Se busca el Plan de Mejoramiento que se realizó anteriormente para determinar los hallazgos encontrados

### Información del Plan

Plan de Mejoramiento

Tipo del Plan de Mejoramiento

Hallazgo

Auditor

Nombre Hallazgo

Unidad

Descripción

Plan de mejoramiento Prueba

plan institucional 2017

plan1

plan test 01

Plan de Mejoramiento Prueba 1 Rectoría R x D

Plan de mejoramiento de OAS

Plan de Mejoramiento 6 Proyecto Curricular

Plan de Mejoramiento 10 Planeación

Buscar Más...

Crear y Editar...

Se describe el hallazgo, se le asigna la unidad académica y/o administrativa a la cual hace referencia el hallazgo y que tiene la responsabilidad de responder por la implementación del Plan de Mejoramiento, finalmente se guarda el hallazgo.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO EN LA PLATAFORMA ODOO</b>	Código: GI-GUI-003-IN-002	 SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Dirección Estratégica	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 17/11/2017	

### Información del Plan

Plan de Mejoramiento: Plan de mejoramiento Prueba

Tipo del Plan de Mejoramiento: Interno

### Hallazgo

Auditor: John Alberto Avilés Barragán - cjaviles

Nombre Hallazgo: Datos incoherentes

Unidad: OAS - Oficina Asesora de Sistemas

Descripción: Los datos que se presentan a través de la plataforma xxxx no corresponden a los datos suministrados por la dependencia xxxxx

Se verifica que el hallazgo se encuentre en el Plan de Mejoramiento y si es necesario se cargan los hallazgos adicionales del Plan de Mejoramiento.

Plan Mejoramiento / Plan de mejoramiento Prueba

Editar Crear Adjunto(s) Acción 8 / 9

#### Plan de mejoramiento Prueba

Tipo: Interno  
 Radicado Cordis: XXX-XXX  
 Fecha Creación: 30/06/2017  
 Unidad: OAPC - Oficina Asesora de Planeación y Control  
 Auditor: John Alberto Avilés Barragán - cjaviles  
 Origen Plan de Mejoramiento: Plan de Mejoramiento Institucional  
 Sub Origen Plan de Mejoramiento: Resultados de las auditorías internas del SIGUD  
 Proceso Origen Plan de Mejoramiento: Gestión Integrada - CPE-GI-02  
 EDT para Seguimiento: Proyecto para Seguimiento:  
 Plan de mejoramiento Prueba Plan de mejoramiento Prueba

Hallazgos 1-2 de 2

Nombre Hallazgo	Capitulo	Plan de Mejoramiento	Auditor	Tipo	Unidad	Estado	Fecha Inicio	Fecha Fin
Datos incoherentes		Plan de mejoramiento Prueba	John Alberto Avilés Barragán - cjaviles	Interno	OAS - Oficina Asesora de Sistemas	En Progreso		

## 8. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

El jefe de la unidad académica y/o administrativa responsable de dar solución a los hallazgos recibe la notificación y elabora las diferentes actividades con base en el análisis de causas que se describe en la Guía GI-GUI-003, Guía para el levantamiento del Plan de Mejoramiento con ésto evalúa la pertinencia o no de dar respuesta a los hallazgos informados, si el hallazgo del Plan de Mejoramiento no es de su responsabilidad, el jefe proceso debe informar al Auditor o a la unidad que creó los hallazgos.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE          PLANES DE MEJORAMIENTO EN LA          PLATAFORMA ODOO</b>	Código: GI-GUI-003-IN-002	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 17/11/2017	

### 8.1. Asignación de actividades

De acuerdo al análisis realizado el jefe de la unidad es quien designa quien será el Ejecutor de la actividad, si la responsabilidad es de algún contratista o funcionario de Planta, éste último será quien hará el cargue de información sobre la actividad a realizar.

Actor	Análisis de causas	Responsable de realizar las actividades
Jefe	El jefe de la unidad académica y/o administrativa responsable de dar solución a los hallazgos recibe la notificación y elabora las diferentes actividades con base en el análisis de causas que realiza con el equipo de trabajo	Si el jefe es responsable de ejecutar la actividad, es quien deberá ingresar a cargar la información de actividad
Ejecutor		Por designación del jefe de la unidad, éste será quien hace el cargue de la actividad y se responsabiliza de la ejecución de esta actividad

### 8.2. Cargue de actividades

El Ejecutor de la actividad ingresa a la Plataforma y recibe el mensaje con la notificación del nuevo hallazgo, para crear la actividad se selecciona la pestaña actividad y se selecciona el botón crear



Código	Actividad	Hallazgo	Estado	Tipo Plan	Auditor	Unidad	Jefe de Unidad	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin
Accion_3	hola	formato ventana de mantenimiento incompleto	En Progreso	Interno	John Alberto Avilés Barragán - cjaviles	OAS - Oficina Asesora de Sistemas	José Javier Serrato - jjvargas	ejecutor_oas	08/06/2017	30/11/2017
Accion_4	jknlfikmjklijñ	hallazgo 02	En Progreso	Interno	John Alberto Avilés Barragán - cjaviles	OAS - Oficina Asesora de Sistemas	José Javier Serrato - jjvargas	ejecutor_oas	05/06/2017	30/06/2017
Accion_6	Se han hecho unas reuniones donde se generó una ficha técnica de descripción del sw. Se envió a contabilidad para validación y adición	2.3.1.2.13. Observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria por presentar inconsistencias el saldo de la depreciación acumulada	En Progreso	Interno	John Alberto Avilés Barragán - cjaviles	SCON - Sección de Contabilidad	jefe_scon	ejecutor_scon	01/04/2017	31/10/2017

Se selecciona el hallazgo del Plan de Mejoramiento y se le asigna la actividad correspondiente, el tipo de actividad dependerá de la acción a tomar (Preventiva, correctiva, de mejoramiento o corrección).

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO EN LA PLATAFORMA ODOO</b>	Código: GI-GUI-003-IN-002	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Dirección Estratégica	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 17/11/2017	

Acción / Nuevo(a)

Guardar Descartar

### Información del Hallazgo

Hallazgo: Datos incoherentes

Dependencia: OAS - Oficina Asesora de Sistemas

### Información del Plan

Plan de Mejoramiento: Plan de mejoramiento Prueba

Tipo: Interno

### Actividad

Tipo:

Auditor:

Unidad:

Jefe de Unidad:

Responsable: jefe\_oas - jefe\_oas

Acción Preventivo  
Acción Correctivo  
Acción de Mejoramiento  
**Corrección**

Con base en el análisis de causas se describe las causas que dieron origen a la no conformidad establecida en el hallazgo, se procede a describir la actividad a realizar.

### Actividad

Tipo: Corrección

Auditor: John Alberto Avilés Barragán - cjaviles

Unidad: OAS - Oficina Asesora de Sistemas

Jefe de Unidad: José Javier Vargas Serrato - jjvargas

Responsable: jefe\_oas - jefe\_oas

**Causa**

Según el análisis de causas realizado se pudo determinar que la causa principal fue por ...

**Actividad**

Se debe realizar la verificación y corrección de la información a través de ...

**Objetivo**

Modificar la información de la plataforma.....]

Se le asigna un Indicador que permita evaluar el avance de ejecución de la actividad, determinando la unidad de medida, la meta y la fecha de inicio y fecha final en la cual se debe realizar la actividad.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO EN LA PLATAFORMA ODOO</b>	Código: GI-GUI-003-IN-002	 SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Dirección Estratégico	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 17/11/2017	

Objetivo

Modificar la información de la plataforma ...

Indicador

Datos corregidos = ((#datos verificados y corregidos)/(numero total de datos))\*100

Unidad de Medida

%

Meta

100%

Recursos

N/A

Fecha Inicio

04/07/2017

Fecha Fin

18/07/2017

Se verifica que la actividad haya quedado en el hallazgo del Plan de Mejoramiento.

En Progreso		Nuevo
<b>Información del Hallazgo</b>		
Hallazgo	Datos incoherentes	
Dependencia	OAS - Oficina Asesora de Sistemas	
<b>Información del Plan</b>		
Plan de Mejoramiento	Plan de mejoramiento Prueba	
Tipo	Interno	
<b>Actividad</b>		
Código Actividad	Accion_19	
Tipo	Corrección	
Auditor	John Alberto Avilés Barragán - cjaviles	
Unidad	OAS - Oficina Asesora de Sistemas	
Jefe de Unidad	jefe_oas - jefe_oas	
Responsable	jefe_oas - jefe_oas	
Causa	Segun el análisis de causas realizado se pudo determinar que la causa principal fue por ...	
Actividad	Se debe realizar la verificación y corrección de la información a través de...	

El estado inicial de la actividad será nuevo, en este estado se podrá editar la actividad, una vez cambie de estado a en progreso ya no podrá ser editada.

### 8.3. Registro de avance de las actividades

Para que se pueda realizar el ingreso de avances en la actividad, el estado de ésta debe ser en progreso.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO EN LA PLATAFORMA ODOO</b>	Código: GI-GUI-003-IN-002	 SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Dirección Estratégico	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 17/11/2017	

Nuevo En Progreso

### Información del Hallazgo

Hallazgo: Datos incoherentes

Dependencia: OAS - Oficina Asesora de Sistemas

### Información del Plan

Plan de Mejoramiento: Plan de mejoramiento Prueba

Tipo: Interno

### Actividad

Código Actividad: Accion\_19

Tipo: Corrección

Auditor: John Alberto Avilés Barragán - cjaviles

Unidad: OAS - Oficina Asesora de Sistemas

Jefe de Unidad: jefe\_oas - jefe\_oas

Responsable: jefe\_oas - jefe\_oas

Causa: Segun el análisis de causas realizado se pudo determinar que la causa principal fue por ...

El ingreso de los avances de la actividad serán realizados por el responsable de ejecutar la actividad, se selecciona la pestaña avances y se oprime el botón crear

  
UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
Plan Mejoramiento  
Planes por Unidades  
Hallazgo  
Actividad  
Avances  
Tareas  
Exportar Plan Mejoramient...  
Reporte Acreditacion Instit...

#### Avances

Crear
Importar

<input type="checkbox"/>	Descripción	Fecha Inicio para Registro Mensual	% de Avance	Tipo Calificación	Código Actividad	Activ
<input type="checkbox"/>	se trabaja en un 10%	05/06/2017	10	No Cumplida	Accion_3	hola
<input type="checkbox"/>	trabaje en la creación documento	23/06/2017	10	Parcial	Accion_7	Activi correc Test
<input type="checkbox"/>	trabaje en un 10 %	19/07/2017	10	Parcial	Accion_12	asdf

**NOTA: Es necesario que el registro de los avances se encuentre dentro de las fechas definidas por el Auditor para la presentación mensual de los avances**

Se selecciona la actividad a la cual se le cargara el avance, y automáticamente se carga la información relacionada

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO EN LA PLATAFORMA ODOO</b>	Código: GI-GUI-003-IN-002	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Dirección Estratégica	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 17/11/2017	

Avances / Nuevo(a)

Guardar Descartar

Sin Iniciar En Progreso Bloqueado

### Información de la Actividad

Código de la Actividad	Accion_19	Tipo	Interno
Auditor	John Alberto Avilés Barragán - cjaviles	Responsable	jefe_oas - jefe_oas
Unidad	OAS - Oficina Asesora de Sistemas	Jefe de Unidad	jefe_oas - jefe_oas
Actividad	Se debe realizar la verificación y corrección de la información a través de...		

### Avance

Descripción

Se describe el avance realizado y el jefe es el encargado de dar la aprobación de este avance

### Información de la Actividad

Código de la Actividad	Accion_19	Tipo	Interno
Auditor	John Alberto Avilés Barragán - cjaviles	Responsable	jefe_oas - jefe_oas
Unidad	OAS - Oficina Asesora de Sistemas	Jefe de Unidad	jefe_oas - jefe_oas
Actividad	Se debe realizar la verificación y corrección de la información a través de...		

### Avance

Descripción

Se realiza la verificación y corrección de un 80% de la información de la ..

Aprobación por Jefe de Unidad

Fecha Inicio para Registro Mensual 19/07/2017

Fecha Fin para Registro Mensual 30/07/2017

### Calificación

## 9. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

### 9.1. Calificación de los avances

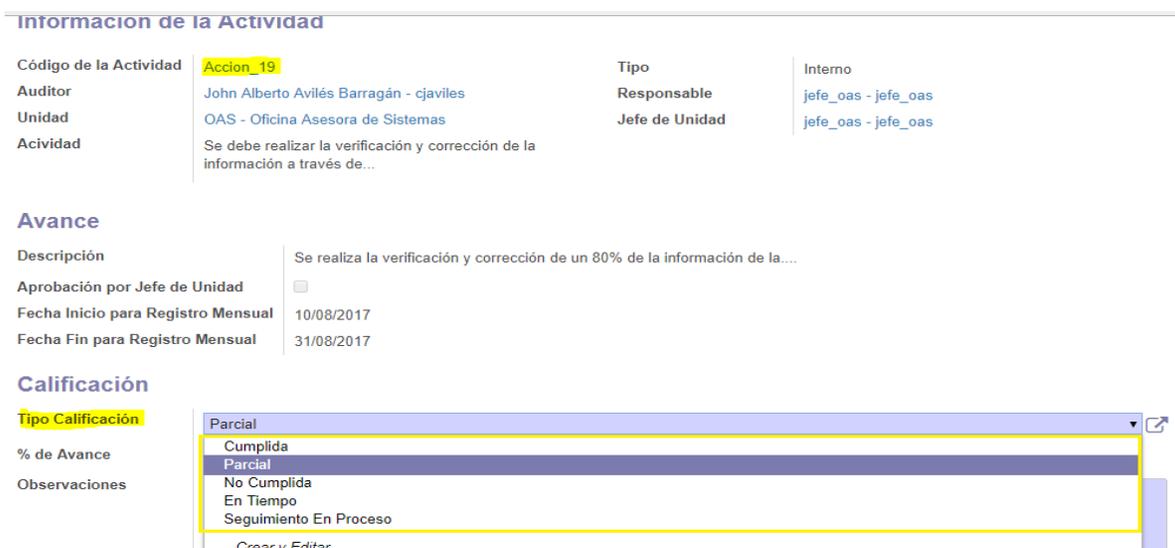
La calificación del avance será realizada por el Auditor - jefe quien generó el Plan de Mejoramiento.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO EN LA PLATAFORMA ODOO</b>	Código: GI-GUI-003-IN-002	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 17/11/2017	

Se selecciona la pestaña avances, se selecciona la actividad que va a ser calificada y se oprime el botón editar



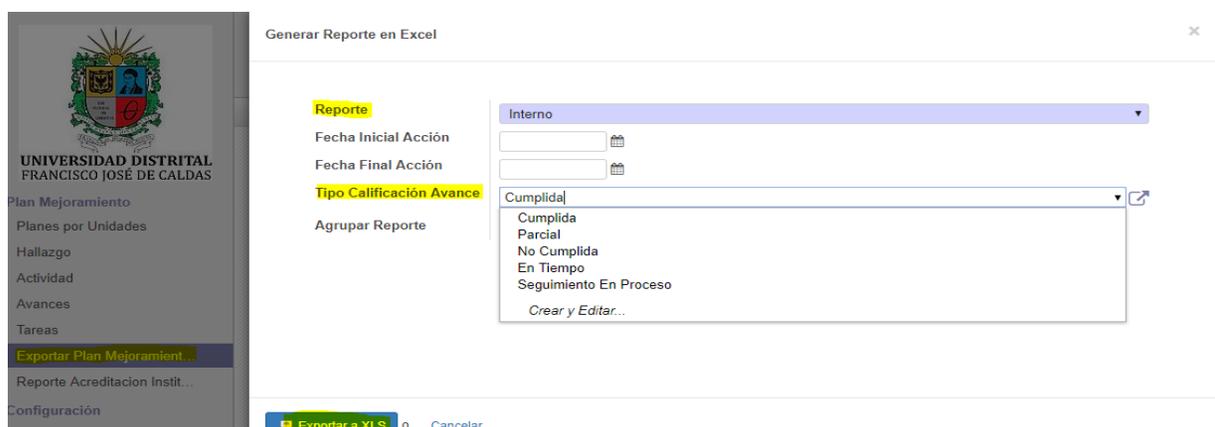
Identifica el tipo de calificación que se le va a dar, ésta dependerá del grado de cumplimiento. Se le da un porcentaje de cumplimiento y, si hay, se describe las observaciones.



 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO EN LA PLATAFORMA ODOO</b>	Código: GI-GUI-003-IN-002	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Dirección Estratégica	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 17/11/2017	

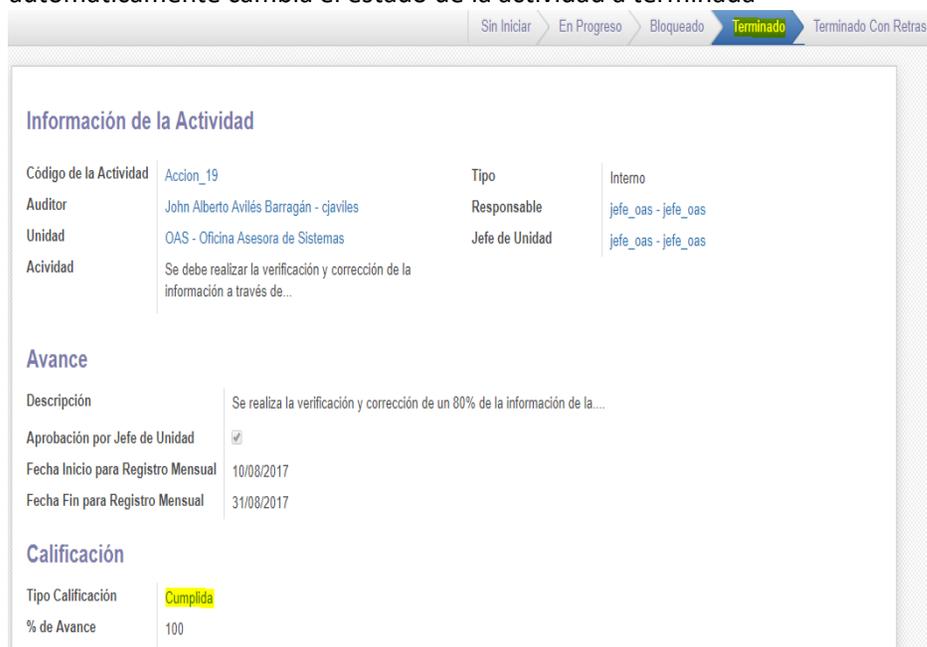
## 9.2. Generación de informes

Para poder tener un registro, el Sistema le permite al Auditor generar informes de las acciones existentes, éste puede generar informes por el tipo de calificación que tiene las actividades y realizar el seguimiento general de los Planes de Mejoramiento.



## 10. CIERRE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

El Auditor es el responsable del cierre de las actividades, cuando el tipo de calificación es cumplida automáticamente cambia el estado de la actividad a terminada



Sin Iniciar > En Progreso > Bloqueado > **Terminado** > Terminado Con Retraso

### Información de la Actividad

Código de la Actividad	Accion_19	Tipo	Interno
Auditor	John Alberto Avilés Barragán - cjaviles	Responsable	jefe_oas - jefe_oas
Unidad	OAS - Oficina Asesora de Sistemas	Jefe de Unidad	jefe_oas - jefe_oas
Actividad	Se debe realizar la verificación y corrección de la información a través de...		

### Avance

Descripción	Se realiza la verificación y corrección de un 80% de la información de la...
Aprobación por Jefe de Unidad	<input checked="" type="checkbox"/>
Fecha Inicio para Registro Mensual	10/08/2017
Fecha Fin para Registro Mensual	31/08/2017

### Calificación

Tipo Calificación	<b>Cumplida</b>
% de Avance	100

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO EN LA PLATAFORMA ODOO</b>	Código: GI-GUI-003-IN-002	 SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: <b>Direccionamiento Estratégico</b>	Versión: 01	
	Proceso: <b>Gestión Integrada</b>	Fecha de Aprobación: 17/11/2017	

De esta manera el Auditor será quien decida dar cierre al Plan de Mejoramiento, cuando se evidencie el cumplimiento de las acciones, para cerrar el Plan debe:

- Cerrar todas las actividades
- Cerrar todos los hallazgos
- Cerrar Plan de Mejoramiento

Nuevo(a)
En Progreso
Cancelado(a)
Pendiente
Cerrado(a)

### Plan de mejoramiento Prueba

<p>Tipo Radicado Cordis Fecha Creación Unidad Auditor Origen Plan de Mejoramiento Sub Origen Plan de Mejoramiento Proceso Origen Plan de Mejoramiento</p> <p>EDT para Seguimiento: <a href="#">Plan de mejoramiento Prueba</a></p>	<p>Interno XXX-XXX 09/08/2017 OAPC - Oficina Asesora de Planeación y Control John Alberto Avilés Barragán - cjaviles Plan de Mejoramiento Institucional Resultados de las auditorías internas del SIGUD Gestión Integrada - CPE-GI-02</p> <p>Proyecto para Seguimiento: Plan de mejoramiento Prueba</p>
--	---

Hallazgos

1-2 de 2

Nombre Hallazgo	Capítulo	Plan de Mejoramiento	Auditor	Tipo	Unidad	Estado	Fecha Inicio	Fecha Fin
Datos incoherentes		Plan de mejoramiento Prueba	John Alberto Avilés Barragán - cjaviles	Interno	OAS - Oficina Asesora de Sistemas	Terminado	04/07/2017	18/09/2017

FECHA	VERSIÓN	CAMBIO