PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA EXPRÉS MECI 2014							
1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN							
1.1 Componente Talento Humano							
1.1.1 Elemento acuerdos y protocolos éticos							
pregunta	**Descrpción hallazgo**	**Acción**	**Evidencia**	**Responsable**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**Responsable seguimiento**
8	Informes de Seguimiento acorde con el plan de trabajo y la priorización de actividades por parte del Representante de la alta Dirección al Comité Coordinación de Control Interno y de los funcionarios asignados para el desarrollo de trabajos.	El Rector como representante de la alta dirección junto con el equipo MECI - Calidad realiza dos veces al año una revisión y analisis del plan de trabajo con el objetivo de hacer el seguimiento al grado de implemtacción de las acciones	Acta de reunión	Rectoría	**6 junio/16 28Noviembre/16**	**16/06/2016 30 Noviembre/16**	**Líder Meci - Calidad**
1. 2.5 Politicas de Operación							
40	Acto administrativo a través del cual se adopta el Manual de operaciones de la entidad (Manual de procedimientos.- Manual de Calidad) como documento de consulta.	Elaboración de manual de procedimientos teniendo en cuenta los procesos definidos en el mapa de procesos	Acta de Aprobación Manual de Procedimiento que describe (Procedimientos, instructivos , Guías y Formatos	Equipo Calidad - MECI Docentes	**mar-16**	**sep-16**	**Rectoria**
1.3 Administración de Riesgos							
1.3.1 Elemento Políticas de Administración del Riesgo							
42	Acto administrativo o documento a través del cual se definen y adoptan las Políticas de Administración del Riesgo.	Elaboración y aprobación Politica de Riesgos (acto Administrativo)	Acto administrativo	Rectoria	**01-mar-16**	**01-jun-16**	**Lider Cailidad - MECI**
43	Instrumentos, herramientas, eventos de difusión y/o demás actividades que demuestren la socialización y	Socialización y Difusión Politica de Riesgos	Pagina Web	Secretaria Academica	**01-jul-16**	**31-jul-16**	**Rectoria**

44-45-46-47-48-49	Elemento Identificación del Riesgo Elemento Análisis y Valoración del Riesgo (Documento de análisis del riesgo teniendo en cuenta su probabilidad y factibilidad de ocurrencia y el posible impacto en caso de materialización. (Los ítems del 44 al 49 pueden ser un solo documento), estructuración mapa de Riesgos	Documento que contenga la identificación, valoración, controles y mapa de Riesgos que incluya los riesgos de anticorrupción	Equipo Meci calidad	Lider MECI	**01-feb-16**	**01-jun-16**	**Rectoria**
3. EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN							
3.1. Componente Información – Comunicación							
3.1.1 Elemento Información y Comunicación Interna y Externa.							
57	Mecanismos para identificar la información interna.	Elaborción de matriz de comunicación Interna	Documento de Matriz de cominicación Interna	Equipo Calidad - Meci	**feb-16**	**mar-16**	**Rectoria**
61	Mecanismo de comunicación con los usuarios internos y externos. Dicha política, proceso o procedimiento debe contener entre otros, los siguientes elementos: matriz de comunicaciones, guía de comunicaciones, proceso de comunicación organizacional, proceso de	Elaboración, aprobación y socialización de politica de comunicación	Oficio aprobación Politica de comunicaciones	Rectoría	**abr-16**	**jun-16**	**Lider Cailidad - MECI**

ROSARIO DEL PILAR REYES CUADROS
Lider Calidad Meci