INSTITUTO TÉCNICO EN COMUNICACIÓN BARRANCABERMEJA

PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA ESPECIAL DE SEGUIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN DEL 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 Final	Responsable seguimiento
16 18 - 32	Decreto, Resolución, Acta u otro Acto Administrativo que permita evidenciar la adopción de los principios y valores de la entidad (Código de Ética) Mapa de Proceso	Revisón y aprobación del Manual de Convivencia	Acto administrativo	Rectoría	18-Jan-16	24-Feb-16	Líder Meci
		Socialización y Difusión Código de Convivencia - Mapa de Procesos	Publicación Página Web	Docente informática	25-Feb-16	25-Feb-16	Rectoría
			Dirección de grupos Presentación Power Point (Fotos) estudiantes	Docentes	29-Feb-16	10-Jun-16	Coordinadoras
			Carteleras - Periódico Digital	Equipo COLCI	29-Feb-16	01-Nov-16	Coordinadoras académica - líder MECI
			Listado entrega Manual de Convivencia y mapa de procesos a Padres de Familia	Docentes	Apr-16	Nov-16	Coordinadoras
17	Acta de elección de valores por concertación entre las diferentes dependencias.(documento o registro fotográfico).	Reconstrucción evidencias de la concertación de la elección de valores	Acta elección de Valores por Concertación	Coordinador de Poryecto Democracia	18-Jan-16	23-Feb-16	Líder Meci

1.1.2 Elemento desarrollo talento Humano

19	Manual de funciones adoptado y socializado para cada uno de los cargos de la entidad.	Solicitud a la SEM de las funciones de: Docentes, administrativos, Vigilancia, personal de Aseo, teniendo en cuenta que la SEM es la entidad contratante del personal.	Oficio a la SEM	Rectoría	18-Jan-16	21-Jan-16	Líder Meci
		Construcción Manual de Funciones con información emitida por la SEM					
		Socialización de las funciones al grupo de interés	Acta de Socialización-Fotos	Rectoría	Primer Semestre		Líder Meci
20	Plan de Formación y Capacitación formulado de acuerdo a las necesidades de los Servidores Públicos.	Solicitud a la SEM de necesidades de formación	Oficio SEM	Rectoría	03-Feb-16	05-Feb-16	Líder Meci
21	Programa de Inducción o reinducción establecido, en el cual se especifica los temas y el procedimiento de inducción para empleados nuevos o reinducción en el caso de cambios organizacionales, técnicos y/o normativos.	Elaborar y aprobar procedimiento de inducción y reinducción para empleados	Documento - Acta de aprobación	Coordinadoras - Equipo Meci	03-Feb-16	29-Feb-16	Rectoría
		Socialización del procedimiento de inducción y reinducción	Acta de Socialización-Fotos	Lícer Meci	07-Mar-16	Cuando se requiera	Rectoría
22 - 23	Programa de bienestar social de conformidad con los artículos 70 y 75 del Decreto 1227 de 2005	Solicitud a SEM de los programas de plan de estímulos a docentes y de bienestar para socializarlos	Oficio	Rectoría	03-Feb-16	05-Feb-16	Líder Meci
	Plan de incentivos adoptado por medio de un acto administrativo.	Implementar el plan de incentivos descrito en el manual de convivencia	Acta	Rectoria y Consejo Directivo	Cuando se requiera		Líder Meci
1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO							
1.2.1 Elemto Planes, Programas y proyectos							

26	Acto administrativo a través del cual se adoptan la misión y visión y demás documentos o elementos de carácter institucional.	Resolución de adopción de la visión, misión y demás documentos o elementos de carácter institucional	resolucion rectoria	Rectoria	Semestralemnte	Lider MECI
28	Planes de acción (Plan operativo) anuales que definen las metas a cumplir con respeto al Plan de desarrollo	* Formación a Cordinadoras y Equipo Meci en la construcción del Plan Operativo * Teniendo en cuenta el Plan de Mejoramiento Institucional, Elaborar el Plan Operativo del año 2016	Acta de formación Elaboración Plan Operativo Documento Plan Operativo	Coordinadoras - Líder Meci	Semestralemnte	Rectoria

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	Equipo Meci Calidad - Responsables de procesos	Líder MECI	Feb-16	Nov-16	Rectoría
			Publicación Página Web	Docente informatica	30-Mar-16	28-Apr-16	Rectoría
			Dirección de grupos Presentación Power Point (Fotos) estudiantes	Docentes	30-Mar-16	28-Apr-16	Coordinadoras

41	Instrumentos, herramientas, eventos de difusión y/o demás actividades que demuestren la socialización y difusión de las Políticas de Operación de la entidad. (Cartillas, Correos electrónicos, Cartelera de la entidad, Concursos, Actividades entre otros.)	Socialización y Difusión Código de Convivencia - Mapa de Procesos	Carteleras - Periódico Digital	Equipo COLCI	30-Mar-16	28-Apr-16	Coordinadoras académica - líder MECI
			Chapola a Padres de familia dándoles a conocer las Políticas de Operación (Política de Calidad - Riesgos y de Comunicaciones)	Coordinación - rectoría	30-Mar-16	28-Apr-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 Política de Riesgos (acto Administrativo)	Acto administrativo	Rectoría	25-Feb-16	31-May-16	Lider Meci
43	Instrumentos, herramientas, eventos de difusión y/o demás actividades que demuestren la socialización y difusión de los Mapas de Riesgos de la entidad. (Cartillas, Correos electrónicos, Cartelera de la entidad, Concursos, Actividades entre otros.)	Socialización y Difusión Política	Página Web	Sistemas	26-Feb-16	31-May-16	Lider Meci
			Dirección de grupos Presentación Power Point (Fotos) estudiantes	Docentes	31-May-16	31-Aug-16	Coordinadoras
			Carteleras - Periódico Digital	Equipo COLCI	31-May-16	31-May-16	Coordinadoras académica

		de Riesgos	Reunión de entrega Boletines padres de familia	Docentes	Segundo Semestre		Coordinadoras
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	Equipo Meci calidad	Líder MECI	25-Feb-16 25-Feb-16	31-May-16 31-May-16	Rectoría
2. MÓDULO CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO							
2.1 Componente Autoevaluación Institucional							
2.1.1 Elemento Autoevaluación del Control y Gestión.							
51	Sensibilización a los servidores sobre la cultura de la autoevaluación por medio de Instrumentos, herramientas, eventos de difusión y/o demás actividades que demuestren la sensibilización sobre la autoevaluación en la entidad. (Cartillas, Correos electrónicos, Cartelera de la entidad, Concursos, Actividades entre otros.)	Elaboración de plan de sensibilización en el tema de autoevaluación la cual se entregará a todos los docentes y administrativos	Equipo Meci calidad	Rectoría	Mar-16	Nov-16	Rectoría
52	Herramientas de autoevaluación.	Definir y socializar las herramientas de autoevaluación	Equipo Meci calidad	Rectoría	febrero/16	Jul-16	Líder Meci
2.2 Componente de Auditoría Interna.							
2.2.1 Elemento Auditoría Interna.							

53	Documento que describa un procedimiento de auditorías internas basado en evidencia documental que permita ejercer control permanente a la gestión administrativa.	Solicitud a la SEM del plan de auditoría a la IE INTECOBA para el año 2016, así como un curso de auditores internos en MECI para el equipo de MECI Calidad.	Oficio Secretaría de Educación	Rectoría	02-Feb-16	05-Feb-16	Líder Meci - Calidad
53	Documento que contenga el programa anual de auditorías.						
2.3 Componente Planes de Mejoramiento							
2.3.1. Elemento Plan de Mejoramiento							
54-55	Documento que describa el Proceso, procedimiento o mecanismo documentado que permite realizar seguimiento a las acciones emprendidas por los responsables y la verificación de estas.	Elaboración de procedimientos de acciones correctivas, preventivas.	Procedimiento	Equipo Meci Calidad	Mar-16	Aug-16	Lider Meci - Calidad
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.	Elaboración de matriz de comun	Documento de Matriz de comunicación Interna	Equipo Meci Calidad	Mar-16	Aug-16	Rectoría
59	Mecanismo donde se comunique información sobre programas, proyectos, obras, contratos y administración de los recursos, (Rendición anual de cuentas con la intervención de los distintos grupos de interés, veedurías y ciudadanía).	La pagina web, carteleras, publicaciones en medios de comunicación masiva, según sea requerido para dar a conocer la información a los grupos de interés	Pagina Web, carteleras	Rectoría			

60	Proceso y/o actividades de Gestión documental de acuerdo con la Ley 594 de 2000 o la norma que la modifique o sustituya (Tablas de retención documental de acuerdo con lo previsto en la normatividad)	Elaboración de oficio a la SEM para verificar el estado del proceso y/o actividades de Gestión documental de acuerdo con la Ley 594 de 2000 o la norma que la modifique o sustituya (Tablas de retención documental de acuerdo con lo previsto en la normatividad), teniendo en cuenta que los colegios dependen de la Alcaldía Municipal	Oficio SEM	Rectoría	02-Feb-16	05-Feb-16	Líder Meci - Calidad
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 política de comunicación	Oficio aprobación Política de comunicaciones	Rectoría	Mar-16	Jun-16	Líder Meci - Calidad
62	Directrices claras para el manejo documental de tal manera que no haya contratiempos entre la correspondencia recibida y la respuesta que se genera al usuario y/o grupo de interés.(Manejo organizado o sistematizado de la correspondencia)	Procedimiento para el control de documentos Procedimiento para el control de registros	Prodedimientos	Equipo Meci Calidad	Mar-16	Aug-16	Líder Meci - Calidad