PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA EXPRÉS MECI 2014							
1.1 Componente Talento Humano							
1.1.1 Elemento acuerdos y protocolos éticos							
pregunta	**Descripción hallazgo**	**Acción**	**Evidencia**	**Responsable**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**Responsable seguimiento**
7	Documento de evidencie el Plan de Trabajo (Plan de actualización) producto del diagnóstico realizado y documentos de asignación de trabajos.	Definir plan de trabajo producto del diagnostico donde se definan la asignación de actividades para el año 2016	Plan de trabajo año 2016	Equipo MECI - CALIDAD	01-Feb-16	29-Feb-16	Rectoría
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 implementación de las acciones	Acta de reunión	Rectoría	8 junio/16 17 Noviembre/16	8/06/2016 17 Noviembre/16	Líder Meci - Calidad
1.3 Administración de Riesgos							
1.3.1 Elemento Politicas 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	Rectoría - Equipo MECI - Calidad	01-Mar-16	01-Aug-16	Lider Calidad - 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 Politica de Riesgos	Pagina Web	Docentes del área de informatica	01-Jul-16	31-Aug-16	Rectoría
			Carteleras	Docentes y Coordinadores	01-Jul-16	31-Aug-16	Lider Calidad - MECI
			Reunión de entrega Boletines padres de familia	Docentes	Según Programación Segundo semestre		Lider Calidad - MECI
44-45-46-47-48-49	Elemento Identificación del Riesgo	Documento que contenga la identificación, valoración, controles y mapa de Riesgos que incluya los riesgos de anticorrupción	Mapa de procesos	Lider MECI	01-Mar-16	01-Aug-16	Rectoría
	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				01-Mar-16	01-Aug-16	
2. MÓDULO CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO							
2.1 Componente Autoevaluación Institucional.							
2.1.1 Elemento Autoevaluación del Control y Gestión							
51	Herramientas de autoevaluación	Taller para socilizar las herramientas de autoevaluación que inluye ; guia 34 autoevaluación institucional, analisis de la encuesta de satisfacción, importancia de la implementación del buzon de sugerencias	Presentación en power- point, Listas de asistencia	Directivos	14-Jan-16	08-Apr-16	Lider Calidad - MECI
3. EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN							
3.1. Componente Información – Comunicación							
3.1.1 Elemento Información y Comunicación Interna y Externa.							

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.	Elaboración, aprobación y socialización de politica de comunicación	Resolución aprobación Politica de comunicaciones Publicación: Cartelera, página WEB Socialización: a Docentes, Estudiantes, Padres de Familia.	Rectoría	Apr-16	Jun-16	Lider Calidad - MECI