



"ITFIP" INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

REPORTE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

VERSIÓN: 3.0

CÓDIGO: F17-OBL07

Fecha de Elaboración:	Año 2022	Mes Septiembre	Día 15
------------------------------	--------------------	--------------------------	------------------

PROCESO BIENESTAR UNIVERSITARIO

RESPONSABLE:	CLAUDIA PATRICIA CARVAJAL PEREZ
---------------------	---------------------------------

CARGO:	COORDINADOR(A) G.I.T
---------------	----------------------

ORIGEN O FUENTE DE LA ACCION AIDITORIA INTERNA
--

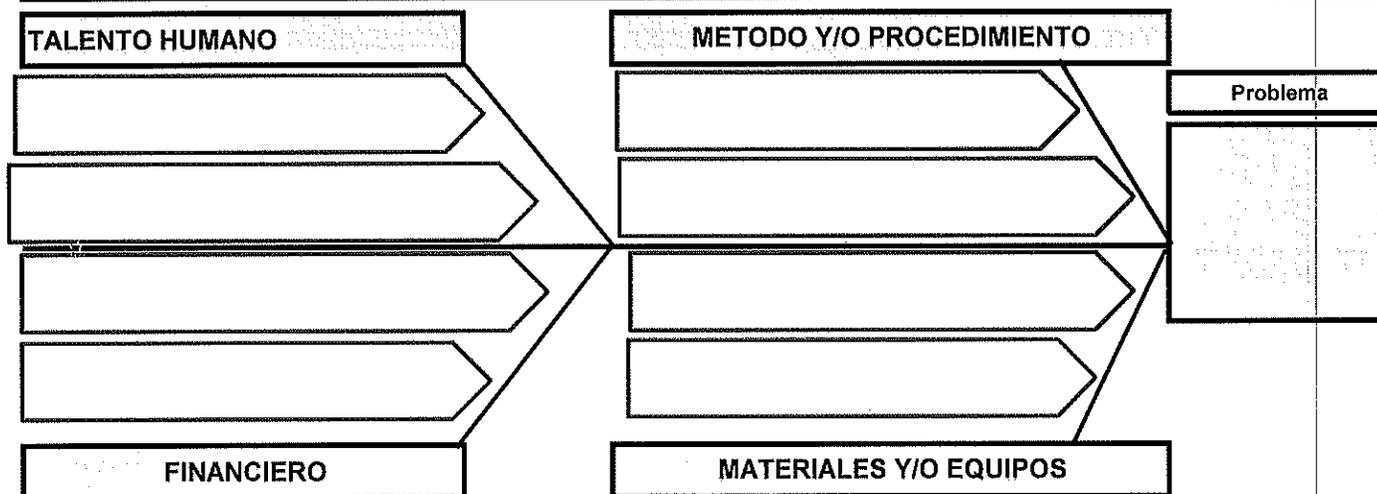
TIPO DE ACCION A APLICAR	CORRECTIVA
---------------------------------	------------

DESCRIPCION DEL HALLAZGO, RIESGO O ASPECTO POR MEJORAR
Incumplimiento parcial en la actuación de los procedimientos "Planeación y ejecución de actividades deportivas y recreativas" código: M-VAB-02 y "Planeación y ejecución de actividades culturales" código: M-VAB-03, debido a que no se encontraron evidencias por parte de la oficina de Bienestar Universitario de la programación y desarrollo de actividades deportivas y culturales internas dirigidas a los estudiantes en el semestre A de 2022 para promover el aprovechamiento del tiempo libre, el desarrollo y práctica del deporte y fortalecer las aptitudes artísticas y culturales. Aunque se realizaron actividades deportivas externas con el equipo de futbol de la Primera C de la Institución, la participación del estudiantado fue mínima.

CORRECCION			
ACCION	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA
Programación actividades deportivas, culturales, recreativas y conociemto a la comunidad académica	Coordinadora Bienestar Universitario	Programa de actividades Bienestar universitario	30/09/2022

ANALISIS DE LAS CAUSAS	
METODOLOGIA UTILIZADA	3 POR QUE'S

DIAGRAMA CAUSA EFECTO



METODOLOGIA DE LOS PORQUE'S

POR QUE?	POR QUE?	POR QUE?
Consecuencias del aislamiento preventivo por la pandemia Covid 19	No habia presencialidad de estudiantes, docentes y funcionarios de la Institución	Evitar contagios de la enfermedad por la alta infección en la región

TRATAMIENTO DE LAS CAUSAS

ACCIONES PROPUESTAS PARA ERADICAR LA(S) CAUSA(S)		
ACCION	RESPONSABLE	FECHA
Programar en la jornada cultural actividades deportivas, culturales, recreativas y conocimiento dirigida a la comunidad académica	Coordinadora Bienestar Universitario	15/10/2022
Realización de las actividades deportivas, culturales, recreativas y conocimiento en las fechas establecidas en el programa con el apoyo del equipo de trabajo de Bienestar Universitario	Coordinadora Bienestar Universitario y equipo de trabajo	31/10/2022

* para diligenciar por el responsable de realizar el seguimiento de la acción

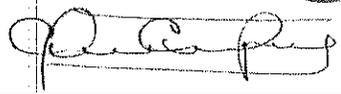
SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO Y EFICACIA DE LAS ACCIONES		
COMENTARIOS O RESULTADOS Y EVIDENCIAS	FECHA	RESPONSABLE
Se evidencia la realización de la jornada cultural los días 25,26 y 27 de octubre de 2023, en la cual realizaron actividades culturales (reinado de la simpatía y concurso yo me llamo), deportivas (torneos futbol y micro futbol), conocimiento (pruebas del saber, exposicion robotica), entre otras; todas dirigidas a la comunidad académica con excelente participación en todos los eventos	23/03/2023	Profesional Control Interno

OBSERVACIONES
 Se evidencia el cumplimiento del Plan de acción, la evaluación de la efectividad se observo en la participación de los torneos y concursos por parte de los estudiantes, así mismo la participación de los diferentes eventos fue masiva se evidencia registros de asistencia y fotográficos

ESTADO DE LA NO CONFORMIDAD Y/O NO CONFORMIDAD POTENCIAL

ABIERTA

CERRADA



FIRMA DEL LIDER DEL PROCESO