
 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI <small>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN</small>	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL RAFAEL NAVIA VARÓN	 <small>INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL NAVIA VARÓN</small>	COMUNICADOS, CIRCULARES, CARTAS, ACUERDOS Y RESOLUCIONES			
			Versión: 02	Fecha: 2011/06/04	Página 918 de 918	RNV-FR-DE-02

Santiago de Cali, 23 de junio de 2016

Doctor
JAIME LOPEZ BONILLA
 Director de Control Interno y de Gestión de Calidad.
 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI


ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
www.cali.gov.co
No. 2016-41110-075913-2
Asunto: REMITE FORMATO FORMULACION DE PLAN DE MEJORAMIENTO.
Fecha Radicado 23/06/2016 03:09:32
 Usuario Radicador: JOSE ROBAYO
 Destino DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
 Remitente (EMP) INSTITUCION EDUCATIVA ID: 8903122542
 Visite Nuestra Pagina - <http://www.cali.gov.co>
 Santiago de Cali (Valle del Cauca) Cam Torre Alcaldía, Línea 195

2016411100759132

ASUNTO: SU COMUNICACIÓN TRD 4123.0.14.11.477.000147. PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA No. 04 de VIGENCIA 2015.

Adjunto me permito adjuntar el formato FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS, debidamente diligenciado por parte nuestra.

Lo anterior en cumplimiento de lo solicitado en su comunicación citada anteriormente.

Atentamente



ORLANDO LONDOÑO ARIAS
 Rector



SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

MCC001.04.03.14.12.P04.P01

VERSIÓN: 2
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA: 26Nov2014

1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL RAFAEL NAVIA VARON
2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: Mg. ORLANDO LONDONO ARIAS
3. FIRMA DEL RESPONSABLE:
4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 04R3/2018
5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: SEGUIMIENTO PGR INSTITUCIONAL

NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o procedimiento)	FUENTES DE DETECCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO	TIPO DE SITUACIÓN/HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	TIPO DE ACCIÓN	OBJETIVO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA META (en unidades de medida)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO		PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA META (DD/MM/AAAA)		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO		FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA)	AVANCE DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES
									Nombre Completo	Cargo	Inicio (DD/MM/AAAA)	Final (DD/MM/AAAA)	Nombre Completo	Cargo			
ACADÉMICA/TÉCNICA	4 Informe de Auditoría interna	El porcentaje de avances físico frente al tiempo de ejecución es del 50%. Algunas de las acciones propuestas en el plan de mejoramiento se proyectan a uno o dos años	OP: Oportunidad de Mejora	El plan de mejoramiento se encuentra en proceso de ejecución al momento de la auditoría	Elaboración y ejecución del PMI, atendiendo las oportunidades de mejoramiento descritas en el Informe de auditoría interna correspondiente al 16 de Febrero de 2016.	AM: Acción de Mejora	Elaborar y ejecutar el plan de mejoramiento del PGR de acuerdo con las actividades y el cronograma planteados	Número de acciones ejecutadas/Número de acciones planeadas: 100	Pilar González, Patricia Victoria, Isabel Sánchez, Luz Marina González, María Motta, Elizabeth Villa y Jorge Nieto	Docentes Comité de Medio Ambiente	01-Aug-15	30-Nov-16	María Yary Casado, Andrés Ochoa, Mariana Herrera, Orlando Londono, Luz Edm Valoyes, Mary Cecilia Carona, Flower Mosquera, Ma Esperanza Arzobal	Comité de Calidad			
ACADÉMICA/TÉCNICA	4 Informe de Auditoría interna	El porcentaje de avances físico frente al tiempo de ejecución es del 50%. Algunas de las acciones propuestas en el plan de mejoramiento se proyectan a uno o dos años	OP: Oportunidad de Mejora	El plan de mejoramiento se encuentra en proceso de ejecución al momento de la auditoría	Seguimiento al desarrollo de las acciones planeadas en el Plan de Mejoramiento y validación del plan	AM: Acción de Mejora	Realizar el seguimiento al desarrollo de las acciones planeadas en el Plan de Mejoramiento de I PGR y Validar dicho Plan	Número de acciones ejecutadas/Número de acciones planeadas: 100	Pilar González, Patricia Victoria, Isabel Sánchez, Luz Marina González, María Motta, Elizabeth Villa y Jorge Nieto	Docentes Comité de Medio Ambiente	01-Aug-15	30-Nov-16	María Yary Casado, Andrés Ochoa, Mariana Herrera, Orlando Londono, Luz Edm Valoyes, Mary Cecilia Carona, Flower Mosquera, Ma Esperanza Arzobal	Comité de Calidad			
ACADÉMICA/TÉCNICA	4 Informe de Auditoría interna	El porcentaje de avances físico frente al tiempo de ejecución es del 50%. Aunque se diseñó, tabuló y analizó la encuesta a estudiantes, el proceso no se ha adaptado con los padres de familia	OP: Oportunidad de Mejora	El plan de mejoramiento se encuentra en proceso de ejecución al momento de la auditoría	Elaboración de instrumento validado a cada establecimiento institucional, aplicación del instrumento y análisis de los resultados	AM: Acción de Mejora	Identificar las necesidades de formación de los docentes establecidas en relación con el manejo y disposición de recursos sólidos	Número de acciones ejecutadas/Número de acciones planeadas: 100	Pilar González, Patricia Victoria, Isabel Sánchez, Luz Marina González, María Motta, Elizabeth Villa y Jorge Nieto	Docentes Comité de Medio Ambiente	31-Abr-16	08-Jul-16	María Yary Casado, Andrés Ochoa, Mariana Herrera, Orlando Londono, Luz Edm Valoyes, Mary Cecilia Carona, Flower Mosquera, Ma Esperanza Arzobal	Comité de Calidad			
ACADÉMICA/TÉCNICA	4 Informe de Auditoría interna	El porcentaje de avances físico frente al tiempo de ejecución es del 50%. El comité ha establecido una peregrinación frente a las actividades y acciones dinamizando este proceso de acuerdo a lo establecido en el concepto, quedando pendiente la capacitación al comité sobre la norma y sus funciones en el evento escolar, ya que presuntamente que este espacio de capacitación sea dirigido por personal externo	OP: Oportunidad de Mejora	El plan de mejoramiento se encuentra en proceso de ejecución al momento de la auditoría	Elección de los representantes, 1. Estudiantes por grado, al comité de participación de los estudiantes del grado noveno por el servicio social al comité 3. Capacitación al comité sobre la norma y sus funciones en el ámbito escolar 4. Participación de los miembros del comité a la vida institucional.	AM: Acción de Mejora	Fomentar la procesos de formación y de participación de la comunidad educativa de estudiantes en relación con el cuidado del medio ambiente y de la disposición y manejo de recursos sólidos	Número de acciones ejecutadas/Número de acciones planeadas: 100	Pilar González, Patricia Victoria, Isabel Sánchez, Luz Marina González, María Motta, Elizabeth Villa y Jorge Nieto	Docentes Comité de Medio Ambiente	01-Aug-16	30-Nov-16	María Yary Casado, Andrés Ochoa, Mariana Herrera, Orlando Londono, Luz Edm Valoyes, Mary Cecilia Carona, Flower Mosquera, Ma Esperanza Arzobal	Comité de Calidad			
ACADÉMICA/TÉCNICA	4 Informe de Auditoría interna	El porcentaje de avances físico frente al tiempo de ejecución es del 50%. Algunas de las acciones propuestas en el plan de mejoramiento se proyectan a uno o dos años	OP: Oportunidad de Mejora	El plan de mejoramiento se encuentra en proceso de ejecución al momento de la auditoría	Estudio y selección de propuestas por parte del Consejo Directivo para definir la entidad que hará el manejo final de los residuos sólidos no reciclados en la institución según licitación establecida en el procedimiento de proveedores.	AM: Acción de Mejora	Disminuir gradualmente en la institución educativa el volumen de deposición de los residuos sólidos	Número de acciones ejecutadas/Número de acciones planeadas: 100	Orlando Londono, Gaby Rocas, Anora Paredes José Darango Moreno, Esteban Jaramba, Karen Escobar	Consejo Directivo	01-Jan-16	30-Nov-16	María Yary Casado, Andrés Ochoa, Mariana Herrera, Orlando Londono, Luz Edm Valoyes, Mary Cecilia Carona, Flower Mosquera, Ma Esperanza Arzobal	Comité de Calidad			