
 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>PLAN DE MEJORAMIENTO</b>		Código: GI-PR-001-FR-018	 Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico		Versión: 01	
	Proceso: Gestión Integrada		Fecha de Aprobación: 17/09/2014	

**FORMATO DE PLAN DE MEJORAMIENTO**

<b>Proceso Encargado:</b>		<b>Fecha (DD/MM/AA):</b>		
---------------------------	--	--------------------------	--	--

**FUENTES**

Auditoría Interna	X	Auditoría Externa		Producto/Servicio No Conforme		Quejas, reclamos, sugerencias	
Revisión por la Dirección		Indicadores del Proceso		Evaluación del Desempeño		Mejoramiento Continuo	

**PLAN DE TRABAJO (Diligencia Procedimiento Encargado)**

Descripción del Hallazgo	Causas del Hallazgo	Tipo Acción (Preventiva, Correctiva, de Mejora)	Acciones Planteadas	Responsable de la Acción	Fecha Inicio			Fecha de Cierre		
					DD	MM	AA	DD	MM	AA
No se evidencia en la página el esquema de publicación con las fechas de actualización de la documentación cargada.		Correctiva	Implementación en la página de transparencia del esquema de publicación de información.	Red de Datos UDNET	15	6	2021			
No se evidencia en la página el esquema de publicación con las fechas de actualización de la documentación cargada.		Correctiva	Configurar la visualización de las fechas de modificación de la información en las páginas de las dependencias administrativas	Red de Datos UDNET	21	6	2021	12	12	21
No se evidencia en la página un registro publicado para mantener actualizado el Registro de Activos de información.										
Se evidencia falta de controles sobre la publicación de información.		Preventiva	Enviar una notificación a las dependencias para que realicen la revisión y actualización de la información respectiva.	Red de Datos UDNET	21	6	2021	12	12	21
No se evidencia un botón en el home de la página principal la Universidad que dirija a Transparencia y Acceso a la información pública.		Correctiva	Publicar el enlace de la página de transparencia en la sección de iconos recomendados del Portal Web de la Universidad.		19	4	21	19	4	21



**CIERRE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO**

Resultados son Satisfactorios:      Si          No   

Fecha (DD/MM/AA):   

Aceptada por SIGUD:      Si          No   

Firma Jefe de Planeación:

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>PLAN DE MEJORAMIENTO</b>	Código: GI-PR-001-FR-018	
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 17/09/2014	





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































