

REPORTE DE PLANES DE TRATAMIENTO

Núm. ocurr.	Ocurrencia	Clasif.	Etapa
6015	Baja ejecución de los recursos programados del fondo de investigación	PLANES DE TRATAMIENTO- ACCIÓN PREVENTIVA-BOG	Cerrado

Fecha	Área de ocurrencia
05/06/2015	B-Dirección de Investigación y Extensión sede Bogotá

Atributo	Valor
PROCESOS MODULO ACCIONES	003. GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA
EQUIPO DE GESTIÓN	Dirección de Investigación.

Emisor	Área	Creado el	Actualizado en
Direccion De Investigacion Sede Bogota	B-Dirección de Investigación y Extensión sede Bogotá	05/06/2015	01/12/2015

Aprobación	Sec. Área	Función	Aprobador	Fecha
Aprobado	1 B-Dirección de Investigación y Extensión sede Bogotá	FUN3	Direccion De Investigacion Sede Bogota	05/06/2015

Nota

Acción
Continuar

Plan de acción

Acción (¿Qué?): Solicitar o enviar copia a las facultades del reporte mensual de las necesidades de giro

¿Quién?	¿Cuándo?	¿Cuánto? (\$) Tipo	Situación
Direccion De Investigacion Sede Bogota	09/06/2014 - 31/07/2015	0,00 AP	Cerrado

¿Cómo?

Evidenciar una muestra de los requerimiento realizado por facultades a presupuesto.

¿Por qué?

Por que es necesario evidenciar que las facultades programan sus necesidades de giro.

¿Dónde?

En la sede Bogotá UNAL

Ejecución	% Ejec.	Real (\$) Historial
09/06/2015 - 09/06/2015	100	0,00 Se solicito los requerimientos a las facultades y se consolido en un PDF.

Acción (¿Qué?): Consolidar indicadores de ejecución del proyecto de Formación para cada programa de investigación.

¿Quién?	¿Cuándo?	¿Cuánto? (\$) Tipo	Situación
---------	----------	--------------------	-----------

¿Cómo?

Consolidando los datos de los indicadores para diligenciar las hojas de vida de los indicadores.

¿Por qué?

Por que es necesario analizar los resultados y tomar acciones al respecto.

¿Dónde?

En la Sede Bogotá UNAL:

Ejecución	% Ejec.	Real (\$)	Historial
09/06/2015 - 09/06/2015	100	0,00	Una vez consolidado los indicadores se realizó el respectivo análisis y se tomaron acciones al respecto.

Acción (¿Qué?): Publicar resultados de indicadores en la página web de la DIB

¿Quién?	¿Cuándo?	¿Cuánto? (\$)	Tipo	Situación
Direccion De Investigacion Sede Bogota	08/01/2015 - 10/06/2015	0,00	AP	Cerrado

¿Cómo?

Enviado a la Web máster de al DIB el documento PDF para su respectiva publicación.

¿Por qué?

Por que estos resultados son de interés de todos nuestros usuarios.

¿Dónde?

En la Sede Bogotá UNAL.

Ejecución	% Ejec.	Real (\$)	Historial
09/06/2015 - 09/06/2015	100	0,00	Una vez analizados los indicadores se firmo por parte del Director del Investigación y se procedió a la publicación en la pagina Web de la DIB.

Acción (¿Qué?): Seguimiento de las actividades planteadas

¿Quién?	¿Cuándo?	¿Cuánto? (\$)	Tipo	Situación
Direccion De Investigacion Sede Bogota	08/01/2015 - 30/11/2015	0,00	AP	Cerrado

¿Cómo?

Evidenciar que los indicadores estén medidos y publicados y tener por lo menos una evidencia de reporte de giro mensual por parte de alguna facultad.

¿Dónde?

En la sede Bogotá UNAL.

Ejecución	% Ejec.	Real (\$)	Historial
09/06/2015 - 30/11/2015	100	0,00	Se solicitaron los requeridos de recursos a facultades, se verifico que los indicadores estuviesen analizados y publicados.

Se realizo seguimiento a las facultades a través de correos y de reuniones.

Forma de verificación de la eficacia

Evidenciado los análisis y los planes de mejora con respecto a los indicadores.

Responsable por la planificación

Dirección De Investigación Sede Bogotá

Área

B-Dirección de Investigación y Extensión sede Bogotá

Fecha

05/06/2015

Verificación de eficacia

Eficaz	Previsto
Sí	01/12/2015

Evidencias objetivas

Email, actas, análisis de indicadores.

Modo de verificación

En softExpert en carpetas de calidad.

Checklist

Sec.	Pregunta	Respuesta	Comentario
1	Las acciones ejecutadas contribuyeron a mitigar riesgos ?	Sí	Mejoro la ejecución de recursos.
2	Se cumplieron las acciones acorde a los criterios establecidos?	Sí	Todas las acciones se cumplieron al 100%

Responsable

Dirección De Investigación Sede Bogotá

Área

B-Dirección de Investigación y Extensión sede Bogotá

Fecha

01/12/2015

Adjunto

Identificador	Nombre	Tipo	Fecha	Responsable
00001	Análisis de indicadores 2014 F	SOPORTES	09/06/2015	Dirección De Investigación Sede Bogotá
00002	Soporte de Publicación de análisis de indicadores	SOPORTES	09/06/2015	Dirección De Investigación Sede Bogotá
00003	Pac _facultades	SOPORTES	09/06/2015	Dirección De Investigación Sede Bogotá
00004	Gmail - Seguimiento riesgos 2015	SOPORTES	01/12/2015	Dirección De Investigación Sede Bogotá
00005	Seguimiento baja ejecución de recursos	SOPORTES	01/12/2015	Dirección De Investigación Sede Bogotá