REPORTE DE PLANES DE TRATAMIENTO

Núm. ocurr.	Ocurrencia	Clasif.	Etapa
6055	Dificultades en la realización de seguimiento a los recursos del Fondo de Investigación de la Universidad Nacional	PLANES DE TRATAMIENTO- ACCIÓN PREVENTIVA-BOG	Cerrado

Fecha	Área de ocurrencia
30/06/2014	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.

Historial

Se diseñó el borrador de procedimiento, se busco la aprobaciòn se envìo a la dependencia correspondiente y se estandarizo.

Emisor	Área	Creado el	Actualizado en
Direccion De Investigacion Sede Bogota	B-Dirección de Investigación y Extensión sede Bogotá	10/06/2015	05/11/2015

Aprobación	Sec.	Área	Función	Aprobador	Fecha
Aprobado	1	B-Dirección de Investigación y Extensión sede Bogotá	FUN3	Direccion De Investigacion Sede Bogota	10/06/2015

Nota	Acción
	Continuar

Plan de acción

Acción (¿Qué?): Diseñar un procedimiento de seguimiento al fondo de investigación.

¿Quién?	¿Cuándo?	¿Cuánto? ($)	Tipo	Situación
Direccion De Investigacion Sede Bogota	30/06/2014 - 10/06/2015	0,00	AP	Cerrado

¿Cómo?

Diseñando el borrador de procedimiento

¿Por qué?

Es necesario para que la dirección lo apruebe.

¿Dónde?

En la UNAL.

Ejecución	% Ejec.	Real ($)	Historial
10/06/2015 - 10/06/2015	100	0,00	

El equipo de trabajo elaboro el borrador del procedimiento la dirección lo aprobó y fue enviado al nivel nacional para su posterior codificación.

Acción (¿Qué?): Presentar el procedimiento a la Dirección de investigación

¿Quién?	¿Cuándo?	¿Cuánto? ($)	Tipo	Situación
Direccion De Investigacion Sede Bogota	30/06/2014 - 10/06/2015	0,00	AP	Cerrado

¿Cómo?
Enviado el borrador a la asesora de la Dirección para ajustes y aprobación.

¿Por qué?
Es necesario la aprobación por el encargado

¿Dónde?
En la UNAL.

Ejecución	% Ejec.	Real ($)	Historial
10/06/2015 - 10/06/2015	100	0,00	Se le envío el procedimiento a la asesora de Investigación, quien la aprobó.

Acción (¿Qué?): Alistar información previa para diseñar el procedimiento

¿Quién?	¿Cuándo?	¿Cuánto? ($)	Tipo	Situación
Direccion De Investigacion Sede Bogota	30/06/2014 - 10/06/2015	0,00	AP	Cerrado

¿Cómo?
Consolidando la información de seguimiento en matriz de excel.

¿Por qué?
Es necesario tener un diagnostico previo de la ejecución de recursos en las facultades

¿Dónde?
En la UNAL sede Bogotá.

Ejecución	% Ejec.	Real ($)	Historial
10/06/2015 - 10/06/2015	100	0,00	Se elaboraron diagnostico financiero de seguimiento a facultades.

Acción (¿Qué?): Enviar el procedimiento para aprobación.

¿Quién?	¿Cuándo?	¿Cuánto? ($)	Tipo	Situación
Direccion De Investigacion Sede Bogota	01/12/2014 - 25/11/2015	0,00	AP	Cerrado

¿Cómo?
Realizando el envió a la dependencia correspondiente.

¿Por qué?
Es necesario estandarizar el procedimiento.

¿Dónde?
En la UNAL.

Ejecución	% Ejec.	Real ($)	Historial
01/07/2015 - 10/09/2015	100	0,00	Se envió al nivel nacional la solicitud de creación del procedimiento de seguimiento al fondo de investigación y este fue en aprobado y estandarizado en el SoftExpert

Forma de verificación de la eficacia

Que el procedimiento este elaborado con codificación pertinente.

Responsable por la planificación	Área	Fecha
Direccion De Investigacion Sede Bogota	B-Dirección de Investigación y Extensión sede Bogotá	10/06/2015

Verificación de eficacia

Eficaz	Previsto
Sí	11/09/2015

Evidencias objetivas

El procedimiento estandarizado y publicado el softExpert.

Modo de verificación

En el sistema SoftExpert

Checklist

Sec.	Pregunta	Respuesta	Comentario
1	Las acciones ejecutadas contribuyeron a mitigar riesgos ?	Sí	El procedimiento hizo que se tuviera la cultura de seguimieto continúo
2	Se cumplieron las acciones acorde a los criterios establecidos?	Sí	Se logró la estandarizaciòn del procedimiento.

Responsable	Área	Fecha
Direccion De Investigacion Sede Bogota	B-Dirección de Investigación y Extensión sede Bogotá	05/11/2015

Adjunto

Identificador	Nombre	Tipo	Fecha	Responsable
00001	Ejecución_Convocatorias_9-12-14	SOPORTES	10/06/2015	Direccion De Investigacion Sede Bogota
00002	Reporte Ejecución Facultades 31-07-2014 NC	SOPORTES	10/06/2015	Direccion De Investigacion Sede Bogota
00003	Borrador de procedimiento de seguimiento al fondo de investigación	SOPORTES	10/06/2015	Direccion De Investigacion Sede Bogota
00004	Gmail - Solicitud documental _Creación	SOPORTES	10/06/2015	Direccion De Investigacion Sede Bogota
00005	Envio a la Dirección para aprobación	SOPORTES	10/06/2015	Direccion De Investigacion Sede Bogota
00006	Envio y aprocion del procedimieto	SOPORTES	11/09/2015	Direccion De Investigacion Sede Bogota