UNIVERSIDAD DE CALDAS

FORMATO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

CÓDIGO: R-2822-P-MM-789

No.	Es acción correctiva? (Escoja SI o NO)	Descripción de la situación (Hallazgo u oportunidad de mejora)	Fuente de la situación	Causa	Acción global de mejora	Acciones especificas	Responsables de las acciones específicas	Fecha Inicio (DD-MM-AAAA)	Fecha Fin (DD-MM-AAAA)
1	SI	Debilidades en la fase inicial del proceso de rendición de cuentas: Etapa de aprestamiento	Rendición de cuentas	Insuficiente compromiso por parte de los actores involucrados en el proceso Debilidades en las acciones dirigidas para la convocatoria de los grupos de interés Debilidades en el proceso de sensibilización para rendir cuentas. Insuficiente recursos para desarrollar el proceso.	Desarrollar acciones para fortalecer la fase de aprestamiento del proceso de rendición de cuentas.	1. Solicitar la formalización de la conformación y la instalación del equipo líder para rendición de cuentas. 2. Fortalecer la caracterización de grupos de valor e interés de la Universidad de Caldas establecida en MIDI. 3. Diseñar una propuesta de sensibilización sobre la importancia del proceso de rendir cuentas. 4. Realizar actividades de sensibilización, de acuerdo con la propuesta desarrollada con la comunidad universitaria y la sociedad en general. 5. Solicitar recursos para desarrollar las actividades del proceso de rendición de cuentas.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	6/15/2023	11/30/2023
2	SI	Debilidades en la fase de seguimiento evaluación del proceso de rendición de cuentas	Rendición de cuentas	Desconocimiento de los lineamientos del proceso. Debilidades en la documentación sobre las acciones realizadas en el proceso. Controles ineficaces para realizar el seguimiento y evaluación del proceso de rendición de cuentas.	Desarrollar acciones para fortalecer la fase de seguimiento y evaluación del proceso de rendición de cuentas.	1. Modificar el instructivo del SIG del proceso de Rendición de cuentas para fortalecer el contenido y el desarrollo del informe de gestión. 2. Documentar las acciones emprendidas en materia de participación para rendir cuentas. 3. Definir indicadores para evaluar el proceso de rendición de cuentas.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	6/15/2023	11/30/2023