

No	Código	Fecha Hallazgo	Fuente	Descripción del Hallazgo	Tipo	Tratamiento	Proceso	Subproceso	Avance	Descripción del plan de Acción	Fecha de Aprobación del plan	Fecha Planteada de Cierre	Fecha	Estado
1	073 / 2016	2016-05-26-02:43:53	Auditoría Externa	Articular las auditorías internas de calidad con las auditorías de gestión de control interno, con el fin de optimizar tiempos y minimizar la carga de los procesos con los	Oportunidad de mejora		K GESTIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	CONTROL Y SEGUIMIENTO			2016-05-26-02:43:53			En ejecución
2	072 / 2016	2016-05-26-02:41:06	Auditoría Externa	Fortalecer la gestión de acciones de mejora, con el objetivo de que cada proceso identifique los diferentes problemas reales o no conformidades que se le pueden presentar y los gestionen de acuerdo a las metodologías de mejora	Oportunidad de mejora	accion de mejora	M GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD	GESTIÓN DE LA CALIDAD	0%	Realizar actividades de sensibilización para la gestión de la mejora.	2016-05-26-02:41:06	30/11/2016		En ejecución
3	071 / 2016	2016-05-26-02:40:05	Auditoría Externa	Indicadores de gestión, con el fin de: - Tener en cuenta las tendencias presentadas para el análisis de la información y la generación de acciones de mejora. - Evaluar la pertinencia de los indicadores, identificando si son actividades de control o realmente ayudan a medir el desempeño del proceso. - Verificar la pertinencia de contar en los procesos con indicadores de	Oportunidad de mejora	accion de mejora	M GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD	GESTIÓN DE LA CALIDAD	0%	Revisar y ajustar el procedimiento M1.P.5 Gestión de Medición y formulación de indicadores y la correspondiente guía.	2016-05-26-02:40:05	26/08/2016		En ejecución
4	070 / 2016	2016-05-26-02:38:25	Auditoría Externa	Asegurar la confiabilidad de los registros derivados de los procesos de contratación, con el fin de evitar ambigüedades en particular en los datos consolidados de calificación de	Oportunidad de mejora	accion de mejora	G GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SERVICIOS GENERALES	0%	Establecer mecanismos que permitan asegurar un control en los registros derivados del proceso de contratación esencialmente en la etapa precontractual	2016-05-26-02:38:25	30/09/2016		En ejecución
5	069 / 2016	2016-05-26-02:36:14	Auditoría Externa	Evaluar en la metodología de producto no conforme las fuentes de aquellos productos no conformes y los registros de las no conformidades, con el fin de que se pueda identificar de manera transversal las fallas que puedan afectar al cliente interno como al externo.	Oportunidad de mejora	accion de mejora	M GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD	GESTIÓN DE LA CALIDAD	0%	Ajustar el procedimiento M1.P.3 Producto No Conforme	2016-05-26-02:36:14	27/10/2016		En ejecución
6	068 / 2016	2016-05-26-02:35:16	Auditoría Externa	Mejorar la caracterización de los procesos, en las cuales se pueda en el ciclo de actuar, tomar las acciones	Oportunidad de mejora	accion de mejora	M GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD	GESTIÓN DE LA CALIDAD	0%	Revisar y ajustar las caracterizaciones de subproceso	2016-05-26-02:35:16	30/11/2016		En ejecución
7	067 / 2016	2016-05-26-02:34:36	Auditoría Externa	Reforzar el concepto de servicio no conforme, lo que facilitará la adecuada identificación y registro de las no conformidades presentadas en los productos y/o servicios que se generan en	Oportunidad de mejora		J GESTIÓN DE INVESTIGACIONES	EJECUCIÓN DE PROYECTOS EDUCATIVOS			2016-05-26-02:34:36	30/11/2016		En ejecución
8	066 / 2016	2016-05-26-02:33:46	Auditoría Externa	Evaluar la pertinencia de que el proceso de solicitudes de información sea un proceso del sistema o este se vincule al proceso relacionado con el FTP o al de atención al ciudadano, ya que las actividades desarrolladas están	Oportunidad de mejora		J GESTIÓN DE INVESTIGACIONES	AJUSTE Y MANEJO DE BASES DE DATOS			2016-05-26-02:33:46	30/11/2016		En ejecución
9	065 / 2016	2016-05-26-02:32:01	Auditoría Externa	Fortalecer el desarrollo de las etapas del diseño y desarrollo, de tal manera que: - Se de mayor claridad en el procedimiento de las etapas del diseño, asegurando así el desarrollo y registro de la gestión realizada. - Se revise el manejo de proyectos de iniciativa externa e iniciativa interna, dando claridad de las etapas que	Oportunidad de mejora		J GESTIÓN DE INVESTIGACIONES	CONCEPTUALIZACIÓN Y DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN			2016-05-26-02:32:01	30/11/2016		En ejecución
10	064 / 2016	2016-05-26-02:29:44	Auditoría Externa	Fortalecer el seguimiento a los cronogramas, con el fin de facilitar la trazabilidad de los cambios presentados durante el desarrollo de cada cronograma y evidenciar así la gestión realizada por el proceso y contar con información para la toma de decisiones y generación de acciones de mejora en el proceso.	Oportunidad de mejora	accion de mejora	C GESTIÓN DE PRUEBAS Y OPERACIONES	APLICACIÓN	0%	La acción de mejora que se realizará desde la Sub. de aplicación de Instrumentos, esta relacionada con las pruebas de Estado ( Saber 11 y Saber Pro ). Con relación a los proyectos especiales (Saber 359, Ascenso Patrulleros, Policía y demás que suscriba el ICFES), el área encargada de realizar el seguimiento es de la competencia de la Oficina Asesora de Planeación del ICFES. El seguimiento se realiza a través de los diferentes comités programados con cada uno de los operadores (impresión,	2016-05-26-02:29:44	30/12/2016		En ejecución
11	063 / 2016	2016-05-26-02:28:44	Auditoría Externa	Fortalecer la lista de chequeo de publicación de resultados donde se pueda ver que seguimiento y resultados cualitativos, cuantitativos que generen datos importantes para su análisis	Oportunidad de mejora	accion de mejora	C GESTIÓN DE PRUEBAS Y OPERACIONES	RESULTADOS	100%	El 31 de mayo se realizó revisión del procedimiento con las personas encargadas de hacer la publicación de resultados y se definieron los datos a incluir en la lista de chequeo, para	2016-05-26-02:28:44	04/07/2016	2016-06-21-10:11:03	Finalizado - Eficaz

12	062 / 2016	2016-05-26-02:25:16	Auditoría Externa	Fortalecer los registros de revisión verificación y "validación" con el fin de que realizar un seguimiento trazable en la construcción de ítems.	Oportunidad de mejora	no genera accion	C GESTIÓN DE PRUEBAS Y OPERACIONES	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ITEMS	Debido a que se está llevando a cabo la implementación del modulo de PRISMA, para la construcción, diagramación y validación de preguntas, en este momento no se generarán controles adicionales, ya que el modulo permitirá llevar la trazabilidad de los ítems desde el momento de su creación hasta el momento de su aprobación para utilizar en pilotos y/o aplicaciones.El 90% de las pruebas se comenzarán a manejar en el modulo de PRISMA, de un 20% que actualmente ya se trabaja allí. Se espera que a final de este año este en producción tanto diagramación como validación.	2016-05-26-02:25:16	04/07/2016	2016-06-16-08:38:50	Finalizado - Eficaz
13	061 / 2016	2016-05-26-02:24:40	Auditoría Externa	Alinear las etapas de revisión verificación y validación con la creación de ítems que permitan garantizar de manera apropiada el control del diseño.	Oportunidad de mejora	no genera accion	C GESTIÓN DE PRUEBAS Y OPERACIONES	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ITEMS	Debido a que se está llevando a cabo la implementación del modulo de PRISMA, para la construcción, diagramación y validación de preguntas, en este momento no se generarán controles adicionales, ya que el modulo permitirá llevar la trazabilidad de los ítems desde el momento de su creación hasta el momento de su aprobación para utilizar en pilotos y/o aplicaciones.El 90% de las pruebas se comenzarán a manejar en el modulo de PRISMA, de un 20% que actualmente ya se trabaja allí. Se espera que a final de este año este en producción tanto diagramación como validación	2016-05-26-02:24:40	04/07/2016	2016-06-16-08:39:28	Finalizado - Eficaz
14	060 / 2016	2016-05-26-02:20:58	Auditoría Externa	Fortalecer las estrategias para el seguimiento del proceso en particular los formatos que proporciona evidencia para garantizar el control de la prestación del	Oportunidad de mejora	accion de mejora	B GESTIÓN DE DISEÑO, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN	ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN	Para esto tenemos un informe final que se elabora por cada estrategia, el respaldo del control de asitencia y un registro fotografico para cada una de	2016-05-26-02:20:58	11/07/2016		En ejecución
15	059 / 2016	2016-05-26-02:20:11	Auditoría Externa	Es conveniente continuar con el proceso de consolidar información actualizada de las instituciones educativas tanto privadas como oficiales en apoyo de las partes interesadas (ministerio de educación, secretarías de educación) para el garantizar el equilibrio de asistentes a las	Oportunidad de mejora	accion de mejora	B GESTIÓN DE DISEÑO, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN	ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN	Las bases de datos no estan bajo nuestro control, sin embargo nosotros llevamos un registro juicioso de estas cada año por medio de la actualizacion de datos a traves de las listas de asistencia para los casos del MEN, Instituciones, colegios y	2016-05-26-02:20:11	11/07/2016		En ejecución
16	058 / 2016	2016-05-26-02:19:23	Auditoría Externa	Crear planes y estrategias que se enfoquen en los beneficios que pueda generar la socialización y el acompañamiento a las secretarias	Oportunidad de mejora		B GESTIÓN DE DISEÑO, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN	ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN		2016-05-26-02:19:23	11/07/2016		En ejecución
17	057 / 2016	2016-05-26-02:18:38	Auditoría Externa	Fortalecer el cronograma de actividades de divulgación en la cual se pueda verificar el seguimiento a las actividades trazadas por el proceso y resultados de impacto.	Oportunidad de mejora	accion de mejora	B GESTIÓN DE DISEÑO, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN	ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN	Hemos designado un profesional lider que le haga seguimiento permanente al cronograma de las divulgaciones, el cual se apoya en el formato B3.2.F03 Formato para el seguimiento de las	2016-05-26-02:18:38	11/07/2016		En ejecución
18	056 / 2016	2016-05-26-02:16:32	Auditoría Externa	Fortalecer los registros asociados a las etapas de del diseño y desarrollo, con el fin de garantizar la verificación de dichos requisitos de manera trazable.	Oportunidad de mejora	accion de mejora	B GESTIÓN DE DISEÑO, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN	DISEÑO DE INSTRUMENTOS	Se revisarán los registros que existen actualmente con el fin de definir si es necesario crear un formato que permita evidenciar mas claramente la verificación del diseño de acuerdo a la	2016-05-26-02:16:32	10/07/2016		En ejecución
19	055 / 2016	2016-05-26-02:08:26	Auditoría Externa	Ampliar la caracterización de usuarios donde se tenga en cuenta los estudiantes que se deben preparar para la prueba saber diferentes a las de grado 11 y PRO, para mantener informado a dicho grupo	Oportunidad de mejora	accion de mejora	A DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN	COMUNICACIÓN, PUBLICACIONES E IMAGEN		2016-05-26-02:08:26	31/12/2016		En ejecución

20	054 / 2016	2016-05-26-02:06:50	Auditoría Externa	Fortalecer la planeación del proceso con base en las necesidades de divulgar información, con el fin de que permitan identificar de manera apropiada las estrategias en las cuales el proceso de	Oportunidad de mejora	accion de mejora	A DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN	COMUNICACIÓN, PUBLICACIONES E IMAGEN	0%		2016-05-26-02:06:50	31/01/2017	En ejecución
21	053 / 2016	2016-05-26-02:02:59	Auditoría Externa	Evaluar la posibilidad de unificación de los objetivos de la calidad con los objetivos estratégicos, lo que ayudará a unificar esfuerzo en el desarrollo de estrategias	Oportunidad de mejora	accion de mejora	A DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN	PLANEACIÓN Y DESARROLLO	0%	Definir la pertinencia o no de unificar los objetivos estratégicos con los objetivos de calidad y unificarlos si es del caso.	2016-05-26-02:02:59	07/10/2016	En ejecución