

No.	Fecha	NC M	NC m	Numeral del requisito		Descripción del incumplimiento	Corrección y fecha propuestas	Análisis de causas	Acción correctiva y fecha propuestas	Aceptación del plan de acción por auditor
				Proceso o servicio	Sistema de gestión					
1	2016-02-18		X	Especificaciones técnicas del proceso de Calidad del servicio educativo 60b,c	Especificaciones técnicas del proceso de Calidad del servicio educativo 2	1.-El acompañamiento y/o seguimiento a los Establecimientos Educativos en la implementación del Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes (SIEE) no se evidencia soportado. 2.-No se tiene previsto cuándo realizar el seguimiento a las instituciones privadas. Evidencia: Para la Institución Educativa “La Leona” no se evidenció las listas de chequeo que respalden el documento diagnóstico.				SI ☐ NO ☐ Fecha:
2	2016-02-18		X		Especificaciones técnicas del proceso de Calidad del servicio educativo 10	No se evidencia que se asegure que el servicio no sea conforme con los requisitos, se identifique. Evidencia: En los procesos del área de mejoramiento, la determinación de los posibles no conformes solo está formulada para TICs. No existe información que evidencie la identificación y control de ellos.				SI ☐ NO ☐ Fecha:

3	2016-02-18		X	Especificaciones técnicas del proceso de Gestión del Recurso Humano 24	Especificaciones técnicas del proceso de Gestión del Recurso Humano 9	a.-La medición del tiempo de trámite de reconocimiento de prestaciones sociales y económicas no cubre la totalidad del que compete a la secretaría de educación. b.-Existe represamiento de aproximadamente 200 expedientes para firma de reconocimiento de prestaciones sociales desde diciembre de 2015. Evidencia: a.-La medición no contempla el tiempo utilizado desde que llega la respuesta de la Fiduprevisora hasta la emisión del acto administrativo de reconocimiento y ordenación del pago.				SI ☐ NO ☐ Fecha:
---	------------	--	---	---	--	--	--	--	--	---

4			X	Especificaciones técnicas del proceso de Gestión del Recurso Humano 23	Especificaciones técnicas del proceso de Gestión del Recurso Humano 9	La medición de la ejecución de la inscripción y ascenso en el escalafón docente no cuenta con resultados de medición del último trimestre de 2015 y el método utilizado no aporta suficiente confiabilidad. Evidencia: Forma parte de la descripción de la no conformidad.				SI ☐ NO ☐ Fecha:
5	2016-02-18		X		Especificaciones técnicas del proceso de Gestión del Recurso Humano 11	El plan de acción para solucionar no conformidades (acciones correctivas) evidencia demoras injustificadas. Evidencia: La implementación de un formato lista de chequeo para aportar a la solución de una no conformidad identificada en noviembre de 2014 para el control de contenidos hojas de vida, solo fue oficializada en septiembre de 2015 e iniciada su implementación en enero de 2016.				SI ☐ NO ☐ Fecha: