



PLAN DE MEJORA



CÓDIGO	CJG-PME-001
VERSIÓN	1
FECHA	02.10.2024

PROCESO : CONSULTORIO JURÍDICO

Nro.	FUENTE DEL HALLAZGO	HALLAZGO	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AVANCE	EVIDENCIA	OBSERVACIONES
1	Revisión base de datos asesor área civil	En revisión de la información el pasado lunes 30/09/2024 se observó la alteración a la base de datos de notas interna del área donde se borraron notas de los estudiantes	Acudir a la oficina de TI para restablecer copias de seguridad Cambiar contraseñas Reunir el equipo de trabajo del área civil para fijar pautas de manejo de la base de datos	Asesor área Civil - Familia	30.09.2024	30.11.2024	30%	Copia de seguridad generada por la oficina de TI	De la reunión del equipo de trabajo se realizó el pasado 30 de septiembre a las 16:40 horas sin dejar registro del acta
2	Archivo de gestión del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación	De acuerdo a traslado del archivo por inundación de la sede inicial se generó el desorden del mismo y se dio la pérdida de información	Traslado del archivo Capacitación por parte del área de archivo de la UM Vinculación de practicantes SENA y otros para el apoyo a la organización y depuración documental Establecimiento de un cronograma de trabajo para la gestión y depuración documental	Dirección CJ y todas las áreas	10.09.2024	20.12.2024	70%	Registro fotográfico del archivo Informe del área de archivo Registro de inventario documental	Aún se continúa en la gestión de la organización, depuración y marcación del archivo de gestión.
3	Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación	Realización de las actas de reunión de trabajo desde el uso de la herramienta de ONE DRIVE, desconociéndose el sistema SAIA de la Universidad.	Capacitación en el sistema SAIA Implementación de usuarios SAIA Implementación de actas desde el sistema SAIA	Dirección CJ y todas las áreas	01.10.2024	20.12.2024	50%	Creación de usuarios SAIA En proceso de iniciación de actas (en ejecución)	La aplicación del sistema para la elaboración de las actas está atento para su inicio dado que se está terminando la etapa de socialización de la plataforma y generación de usuarios.
4	Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación	Respuesta a las necesidades actuales de la educación y del servicio que presta el CJ y CC, desde la implementación del CJ Virtual.	Coordinación con la oficina de TI, para el cambio de plataforma SIGUM Trabajo con la oficina de comunicaciones para el cambio de la interfaz de la web de la Universidad para la atención de usuarios. Creación de rubricas, formatos y guías de los procesos y procedimientos del cj faltantes.	Dirección CJ y todas las áreas	01.07.2024	20.12.2024	60%	En el proceso de TI se encuentra la creación de la nueva interfaz y esta en proceso de divulgación En comunicaciones en proceso Rubricas y formatos en constante actualización	Se presenta el documento maestro a la dirección de programa de derecho para revisión y ajustes
5	Mapa de riesgos	No diligenciamiento y/o abandono de entrevistas por parte de los practicantes asignados para la atención de usuarios	Campañas de sensibilización a estudiantes sobre las afectaciones a los usuarios Seguimiento periódico a las entrevistas sin diligencia para la atención de usuarios desde la reasignación de casos	Dirección CJ y todas las áreas	01.10.2024	20.12.2024	70%	Sistema SIGUM "entrevistas sin diligencia" Reasignación de entrevistas a otros estudiantes	Continuamente por parte de la asistente del área laboral se sacan los reportes para reasignar los casos a nuevos estudiantes con el ánimo de no afectar los derechos de los usuarios.