



**Proceso** Gestión Financiera  
**Alcance** Grupo de Facturación Crédito y Cartera  
**Responsable Dependencia (alcance)** Rosmery Devia  
**Fecha de Suscripción (AAAA/MM/DD)** 11/12/2019  
**Vigencia Auditada** 2019  
**PM Obedece a** Auditoria Interna de Gestión

N°	Situación por Mejorar	Acción de Mejora	Meta	Dimensión de la Meta	Fecha Inicio Meta AAAA/MM/DD	Fecha Fin Meta AAAA/MM/DD	Plazo en Semanas	Responsable Ejecución (Acción)
1	Se evidenció estudiantes con mas de 3 créditos pendientes y activos.	Lograr que los estudiantes lleguen a tener máximo 2 financiamientos por semestre académico.	Dos financiamientos por estudiante por semestre académico	100%	16/12/2019	5/12/2020	50,7	Rosmery Devia

ORIGINAL EN FISICO FIRMADA

ROSMERY DEVIA

Grupo de Facturación Crédito y Cartera