INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

UNIDAD DE CONTROL INTERNO

Enero – Junio 2020

Montería - Córdoba

acreditada
INSTITUCIONALMENTE
Res. MEN 2956 de 22 de marzo de 2019, vigencia: 4 años

INTRODUCCIÓN

La Unidad de Control Interno realizó seguimiento al Sistema Integral de Gestión de Calidad de la Universidad de Córdoba (SIGEC) con corte a 30 de Mayo de 2020, revisando los Planes de mejoramiento, y los Compromisos Adquiridos en la revisión de la Alta dirección.

En este informe se dan a conocer los resultados obtenidos en este seguimiento y se establecen algunas recomendaciones para la mejora de los procesos.

icontec ISO 9001
Certificado SC 5278-1
IQNet

1. Planes de Mejoramiento de los procesos del Sistema Integral de Gestión de Calidad.

La Unidad de Control Interno realizó seguimiento a las acciones establecidas en los planes de mejoramiento de los procesos del SIGEC, revisando los avances de las actividades producto de las no conformidades y oportunidades de mejora detectadas en Auditorías Internas y Auditorias Externas, bajo desempeño en los indicadores de gestión, encuesta de satisfacción, oportunidades identificadas en el análisis del contexto y salidas no conforme reiterativas, entre otros.

La tabla 1 muestra las acciones por proceso. Para este seguimiento se tiene en cuenta el registro FMAM-021 Consolidado de Planes de Mejoramiento.

PROCESO	Total Acciones				Planteados para el período				Implementados en el período (Cerradas)			% EFICACIA
	AC	AP	AM	Total	AC Planteadas Periodo	AP Planteadas Periodo	AM Planteadas Periodo	Número de planes de mejora vencidos	AC Imp Periodo	AP Imp Periodo	AM Imp Periodo	[(AC Imp Periodo + AP Imp Periodo + AM Imp Periodo) / (AC Planteadas Periodo + AP Planteadas Periodo + AM Planteadas Periodo)]*100%
Planeación Institucional	**1**	**1**	**1**	**3**	0	1	1	2	0	1	1	100%
Gestión de Calidad	**1**	**0**	**1**	**2**	1	0	0	1	1	0	0	100%
Comunicaciones	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	N.A
Internacionalización	**0**	**0**	**1**	**1**	0	0	1	1	0	0	0	0%
Investigación	**2**	**0**	**1**	**3**	1	0	1	2	0	0	0	0%
Extensión	**2**	**0**	**7**	**9**	2	0	3	5	2	0	2	80%
Docencia	**4**	**0**	**13**	**17**	3	0	10	13	3	0	5	62%
Gestión y Desarrollo del Talento Humano	**13**	**0**	**8**	**21**	11	0	6	17	5	0	3	47%
G. Adq y Contratación	**2**	**0**	**1**	**3**	2	0	1	3	2	0	0	67%
Gestión Financiera	**6**	**0**	**3**	**9**	6	0	0	6	3	0	0	50%
Gestión Documental	**2**	**0**	**8**	**10**	1	0	2	3	1	0	0	33%
Gestión del Des Tecnológico	**3**	**0**	**3**	**6**	0	0	2	2	0	0	2	100%
Infraestructura	**2**	**0**	**5**	**7**	2	0	4	6	2	0	3	83%
Gestión Legal	**1**	**0**	**0**	**1**	1	0	0	1	1	0	0	100%
Gestión Bienestar Institucional	**1**	**0**	**0**	**1**	1	0	0	1	1	0	0	100%
Gestión de Bibliotecas	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	N.A
Gestión Admisiones y Registro	**3**	**0**	**4**	**7**	3	0	2	5	3	0	2	100%
Seguimiento y Control	**1**	**0**	**1**	**2**	1	0	0	1	1	0	0	100%
TOTAL	44	1	57	102	35	1	33	**69**	25	1	18	**64%**

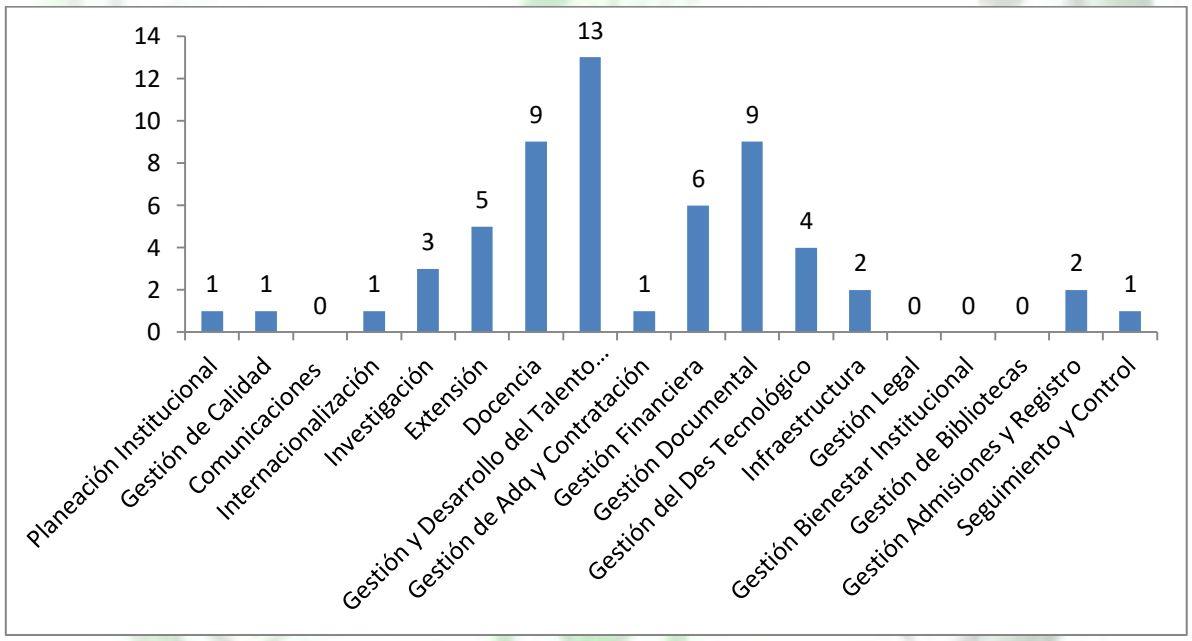
Tabla 1.

Al iniciar el seguimiento, el SIGEC tenía 69 planes de mejoramiento a ejecutar en el periodo evaluado, en el seguimiento realizado se evidenció el cierre de 44 hallazgos, obteniendo una eficacia del 64%

Los procesos que cerraron sus no conformidades en el tiempo programado para hacerlo fueron, Planeación Institucional, Gestión de la Calidad, Gestión del Desarrollo Tecnológico, Gestión Legal, Bienestar Institucional, Gestión de Admisiones y Registro y Seguimiento y Control.

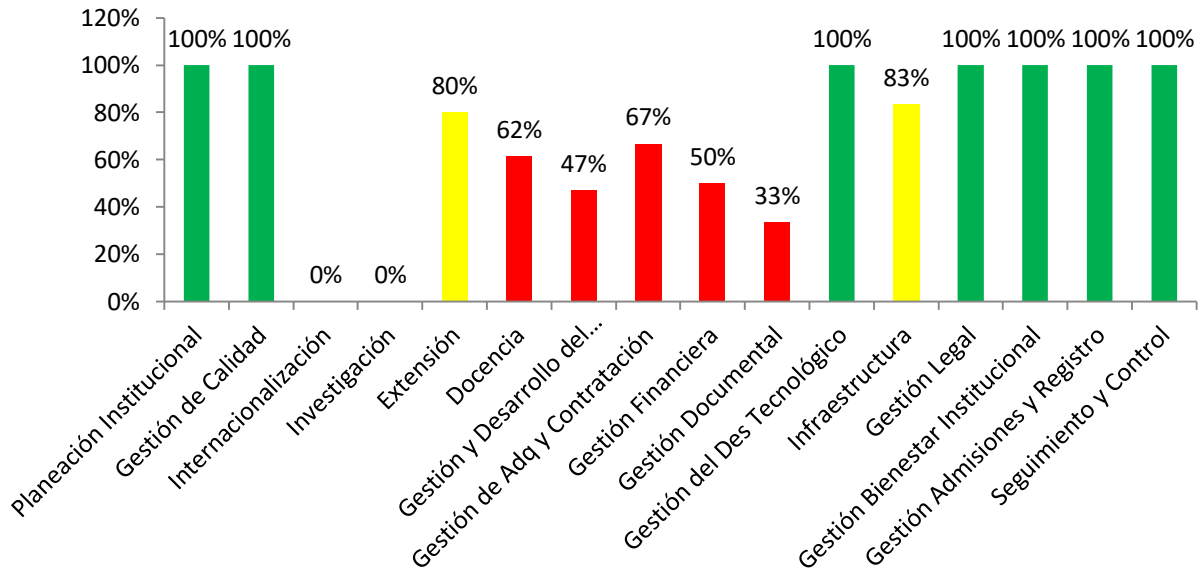
Los procesos, Gestión de Bibliotecas y Comunicaciones a la fecha del seguimiento no presentaban planes de mejoramiento abiertos, estos procesos cerraron sus planes en los seguimientos anteriores.

La grafica 1 muestra el número de Planes por proceso que quedaron abiertos.



Gráfica 1.

Para el cálculo de la eficacia del SIGEC se excluyen los planes de mejoramiento que tienen fecha de implementación después del 10 de junio de 2020. La eficacia en las acciones del SIGEC para este periodo fue del 64%. La gráfica 2 muestra la eficacia de Sistema Integral de Gestión de Calidad por proceso.

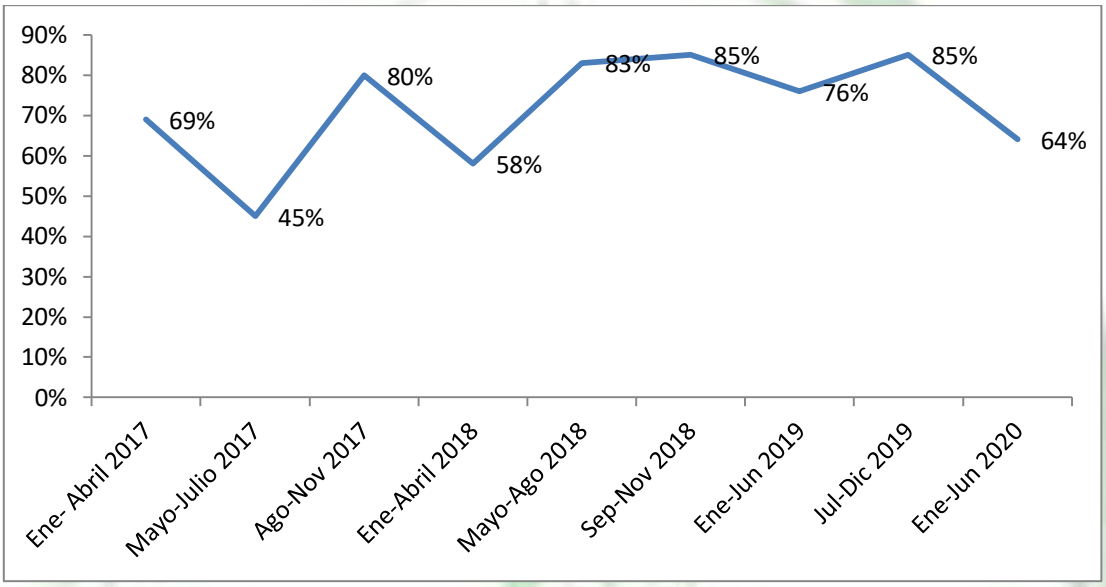


Gráfica 2.

Para la medición de la eficacia se tuvieron en cuenta los planes de mejoramiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo cual no se realizó en los anteriores periodos donde se evaluaba por separado y no se estaba reportando a Planeación Institucional, razón por la cual se informó en reunión con los gestores de calidad y Planeación la decisión de integrar esa información al establecer un solo consolidado para todo el SIGEC.

El porcentaje obtenido para el Indicador de Acciones Eficaces, en este periodo, se encuentra por debajo de la meta mínima esperada, donde una de las razones obedece a la imposibilidad de realizar algunas acciones dado la situación de emergencia generada por la pandemia, situación analizada por el proceso seguimiento y control para la cual see estableció un plan de mejoramiento.

La grafica 3 muestra la eficacia del SIGEC por periodo evaluado.



Gráfica 3.

En la gráfica se observa que la eficacia del SIGEC para este periodo disminuyó, pasando de 85% a 64%. Se resalta el esfuerzo de los procesos por cumplir con la ejecución de sus actividades pese a la situación de emergencia nacional que para el caso de algunas actividades requirió fortalecer otras estrategias para dar cumplimiento a lo estipulado en los planes de mejoramiento, es de anotar que en el seguimiento del primer semestre del año se viene convirtiendo en una tendencia porcentajes de ejecución alrededor del 70% y para el seguimiento del segundo periodo este porcentaje aumenta alrededor de 15 puntos porcentuales, tomando en consideración la situación de Salud pública presentada, algunos procesos se vieron afectados en lograr el cumplimiento de las actividades, por lo cual se continuará motivando a los procesos al cumplimiento de las actividades descritas en sus planes de mejoramiento, buscando aumentar la eficacia para el Sistema Integral de Gestión de la Calidad de la Universidad de Córdoba.

Seguimiento Plan de Mejoramiento suscrito con el ICONTEC.

La Universidad de Córdoba tiene establecido un plan de mejoramiento suscrito con ICONTEC, producto de dos (2) no conformidades abiertas encontradas en la

Auditoría externa. La tabla 2 muestra el porcentaje de implementación de dicho plan

de mejoramiento los cuales están bajo la responsabilidad de los procesos Seguimiento y Control e Infraestructura.

No Conformidades	Actividades	Fecha de Ejecución	% de implementación
Cuando ocurre una No Conformidad, no se evalúa la necesidad de implementar acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que no vuelvan a ocurrir ni ocurran en otra parte. No se revisa la eficacia de cualquier acción correctiva tomada. Evidencia: No se evalúa la eficacia de las acciones correctivas tomadas debido a que no se realizó la convocatoria interna de proyectos de investigación y al incumplimiento del POA del proceso de investigación.	Elaborar el Programa Anual de Auditoria 2020.	31/12/2019	100%
	Enviar el Programa de Auditoria a la Unidad de Desarrollo Organizacional y Gestión de Calidad para su revisión.	31/12/2019	100%
	Realizar los ajustes pertinentes al programa de Auditoria en los casos que se requiera por solicitud de Gestión de Calidad	31/12/2019	100%
	Realizar Reunión de equipo de Mejoramiento para definir nuevos lineamientos relacionados con los procesos que no cumplan con las acciones dentro de los tiempos de ejecución definidos en los planes de mejoramiento de la Institución.	31/12/2019	100%
	Realizar ajustes al procedimiento PMAM-010 Seguimiento Planes de Mejoramiento	31/01/2020	100%
	Realizar seguimiento a los distintos planes acorde a lo establecido en el procedimiento PMAM-010 Seguimiento Planes de Mejoramiento modificado	30/07/2020	100%

No Conformidades	Actividades	Fecha de Ejecución	% de implementación
La Institución no mantiene la infraestructura necesaria para la operación de los procesos y lograr la conformidad de los servicios. (requisito: 7.1.3) No se evidencio a través de la información documentada que se hayan realizado los siguientes mantenimientos preventivos: Cambio de láminas de Eternit del Gimnasio, Pintura del Aula B3-02, Impermeabilización de Cobertura de la Azotea de Postgrado, los cuales se programaron inicialmente para el mes de abril, y se reprogramaron para el mes de julio, pero al final no se ejecutaron	Definir en las políticas de operación del procedimiento de infraestructura el seguimiento mensual al cronograma de mantenimiento y la realización del informe (documentación - estructura) del incumplimiento del mismo en caso de presentarse.	31/10/2019	100%
	Actualización del procedimiento de Infraestructura – políticas de operación, en el cual se consignen: 1. Periodicidad del seguimiento al cronograma de mantenimiento, 2. Periodicidad del informe de cumplimiento y su respectiva estructura.	15/11/2019	100%
	Documentar el incumplimiento de la programación y reprogramaciones que fueron planeadas y no ejecutadas en el cronograma de mantenimiento preventivo de la Universidad de la vigencia 2019	21/12/2019	100%
	Evaluar la ejecución del cronograma del mantenimiento a través del indicador índices de cumplimiento del plan de mantenimiento vigencia 2019	08/11/2019	100%
	Elaborar en el cronograma de mantenimiento preventivo vigencia 2020 incluyendo los mantenimientos que no fueron realizados teniendo en cuenta los criterios de criticidad.	31/01/2020	100%

Tabla 2.

Se evidencia el cumplimiento en su totalidad de los planes de mejoramiento definidos por la Institución para abordar las no conformidades detectadas en la última auditoria externa recibida.

2. Compromisos Adquiridos en los Comités Directivos.

- La tabla 3 muestra el estado de los compromisos adquirido en revisión por la dirección del 9 de agosto de 2019 (Acta 5 de 2019).

ACCIÓN / COMPROMISO	PROCESO	FECHA DE EJECUCIÓN		Porcentaje de implementación	Estado de la Acción/Compromiso
		INICIO	FIN		
Solicitar a los docentes el envío del formato Control de actividades académicas diligenciado.	Docencia	12/08/2019	15/08/2019	100%	Ejecutada
• Elaborar un informe de evaluación al Plan Estratégico de Internacionalización 2016-2018. • Elaborar el nuevo Plan Estratégico de Internacionalización	Planeación Internacionalización	12/08/2019	30/10/2019	100%	Ejecutada
Replantear en Comité Central de Investigación la actividad que tiene vencida producto de Auditoria Interna del año 2017, teniendo en cuenta la realidad actual del proceso y el plan de mejoramiento de acreditación institucional e informar la decisión tomada a la Unidad de Control Interno.	Investigación	12/08/2019	30/08/2019	100%	Ejecutada
Elaborar plan de contingencia para realizar el cargue de la información al SIGEP y enviarlo al Vicerrector Administrativo.	Gestión y desarrollo del Talento Humano	12/08/2019	12/08/2019	90%	Vencida
Dar cumplimiento a la siguiente actividad vencida del proceso: • Establecer procedimiento para el control en la vinculación del personal administrativo.	Gestión y desarrollo del Talento Humano	12/08/2019	30/09/2019	100%	Ejecutada
Aprobación del documento Observatorio de la deserción.	*Gestión Legal *Bienestar Institucional	12/08/2019	30/09/2019	100%	Ejecutada
Dar a conocer a través de correos electrónicos institucionales, los resultados obtenidos en el informe de la contraloría de la vigencia 2018.	Comunicación	12/08/2019	30/08/2019	100%	Ejecutada
Enviar a la Vicerrectoría de Investigación y Extensión la siguiente información: *Proyectos de cooperación científica que tiene la facultad.	Docencia	12/08/2019	21/08/2019	60%	Vencida

ACCIÓN / COMPROMISO	PROCESO	FECHA DE EJECUCIÓN		Porcentaje de implementación	Estado de la Acción/Compromiso
		INICIO	FIN		
*Profesores, estudiantes y egresados participantes a los proyectos de cooperación científica.					
Establecer metodología y tiempos de ejecución para el ajuste del formulario de inscripción de los estudiantes a través de Power Campus, con el fin de atender las necesidades de información solicitadas por AGROSAVIA y que aún la Institución no consolida y tiene actualizada a la fecha, darla a conocer a los decanos.	*Gestión del desarrollo tecnológico *Planeación Institucional *Gestión de admisiones y registro	12/08/2019	13/09/2019	100%	Ejecutada
Establecer la metodología para la recolección de la información requerida para elaborar el plan de mantenimiento de los equipos de laboratorios.	Infraestructura	12/08/2019	30/09/2019	100%	Ejecutada
Actualizar el plan de mantenimiento de la Institución.	Infraestructura	12/08/2019	15/10/2019	100%	Ejecutada
Enviar a la Unidad de Planeación y Desarrollo el listado de los programas de pregrado y posgrado que podrán ser ofertados en la sede de Montelibano de la Universidad.	Docencia	12/08/2019	30/09/2019	100%	Ejecutada
Solicitar a los procesos responsables de gestionar sus riesgos y oportunidades resultantes del análisis del contexto, el cumplimiento de las acciones definidas para abordarlos.	Planeación Institucional	12/08/2019	30/09/2019	100%	Ejecutada
Solicitar y garantizar que los procesos que no cumplen la meta mínima en sus indicadores y que ese resultado repercute en el cumplimiento de los objetivos del SIGEC, elaboren planes de mejoramiento.	Planeación Institucional	12/08/2019	30/09/2019	100%	Ejecutada
Enviar informe de las causas del crecimiento de la deserción en la Universidad al Vicerrector Académico.	Bienestar Institucional	12/08/2019	30/09/2019	100%	Ejecutada

Tabla 3.

Para los compromisos adquiridos en la revisión por la dirección del 9 de agosto de 2019, de un total de quince (15) compromisos, trece (13) se encontraron completamente ejecutados, quedando dos compromisos pendientes bajo la responsabilidad de los procesos Gestión y desarrollo del Talento Humano y Docencia.

- La tabla 4 muestra el estado de los compromisos adquirido en Comité Directivo Académico del 27 de agosto de 2019. (Acta 06 de 2019)

ACCIÓN / COMPROMISO	PROCESO	FECHA DE EJECUCIÓN		Porcentaje de implementación	Estado de la Acción/Compromiso
		INICIO	FIN		
Enviar plan de mejoramiento de Acreditación Institucional a los decanos y jefes de	Gestión de la Calidad	02/09/2019	30/09/2019	100%	Ejecutada

departamento.					
Enviar información solicitada por Agrosavia al decano de la facultad de MVZ.	Planeación Institucional	02/09/2019	15/10/2019	100%	Ejecutada
Realizar capacitación por facultad de software horaris a jefes de departamento y a su cuerpo docente.	Planeación Institucional	02/09/2019	18/10/2019	100%	Ejecutada
Retroalimentar a los jefes de departamento los procesos disciplinarios que el comité disciplinario tiene en estudio actualmente.	Gestión Legal	02/09/2019	30/09/2019	100%	Ejecutada
Socializar en los departamentos el estatuto de extensión.	Investigación y Extensión.	28/08/2019	31/10/2019	71%	Vencida
Revisar con la Unidad de Planeación y Desarrollo y Vicerrectoría Académica el indicador de deserción por cada programa académico, con el fin de verificar que la información que está analizando la división de bienestar este alineada a la que está siendo reportada por la Unidad de Planeación.	Bienestar Institucional	02/09/2019	30/09/2019	100%	Ejecutada

Tabla 4.

Para los compromisos adquiridos en el comité directivo académico del 27 de agosto de 2019, de un total de seis (6) compromisos, cinco (5) se encontraron completamente ejecutados, quedando un compromiso pendiente bajo la responsabilidad del proceso de Extensión.

- La tabla 5 muestra el estado de los compromisos adquirido en Revisión por la Dirección del Laboratorio de Suelos del 2 de septiembre de 2019. (Acta 7 de 2019)

ACCIÓN / COMPROMISO	PROCESO	FECHA DE EJECUCIÓN		Porcentaje de implementación	ESTADO DE LA ACCIÓN/COMPROMISO
		INICIO	FIN		
Radicar los documentos iniciales para solicitud de visita de acreditación ante ONAC con la versión 2017 de NTC ISO/IEC 17025.	Laboratorio de Suelos y Aguas	09/09/2019	09/09/2019	100%	Ejecutada
Solicitar a la Unidad de Comunicaciones y Relaciones Públicas, reunión para tratar temas de visibilidad, imagen y publicidad de los servicios que ofrece el laboratorio.	Laboratorio de Suelos y Aguas	02/09/2019	11/09/2019	100%	Ejecutada
Solicitar a la Sección de Sistemas de Información y Telemática, reunión para tratar los temas de servicio de internet y línea de teléfono fijo, en el Laboratorio.	Laboratorio de Suelos y Aguas	02/09/2019	11/09/2019	100%	Ejecutada
Solicitar a la Sección de Sistemas de Información y Telemática dos computadores para los registros de los datos analíticos por los analistas.	Laboratorio de Suelos y Aguas	02/09/2019	11/09/2019	100%	Ejecutada

Tabla 5.

A la fecha de elaboración de este informe se evidenció el cumplimiento en su totalidad de los compromisos adquiridos en revisión por la dirección del día 2 de septiembre de 2019.

❖ La tabla 6 muestra el estado de los compromisos adquirido en Comité Directivo del 8 de noviembre de 2019. (Acta 08 de 2019)

ACCIÓN / COMPROMISO	PROCESO	FECHA DE EJECUCIÓN		Porcentaje de implementación	ESTADO DE LA ACCIÓN/COMPROMISO
		INICIO	FIN		
Programar reunión para definir las acciones requeridas para mejorar y avanzar en el cumplimiento de las transferencias documentales al archivo central.	*Planeación institucional *Gestión documental	12/11/2019	22/11/2019	100%	Ejecutada
Dar cumplimiento a la actividad de elaborar el inventario del archivo central de la Universidad, atendiendo los recursos disponibles y los mecanismos que se puedan tener a disposición.	Gestión documental	12/11/2019	30/03/2020	15%	Vencida
Socializar al sindicato de la Universidad el procedimiento para evacuación en caso de emergencias.	Infraestructura	12/11/2019	29/11/2019	100%	Ejecutada
Divulgar a toda la comunidad universitaria el procedimiento para evacuación en caso de emergencias.	Infraestructura	12/11/2019	29/11/2019	100%	Ejecutada
Incluir como actividad en el POA 2020 de las facultades, el uso de las bases de datos.	Planeación institucional	12/11/2019	30/01/2020	100%	Ejecutada
Diseñar el mecanismo para crear un compilado actualizado de toda la normatividad institucional, que refleje por año, los actos administrativos emitidos por los consejos superior y académico.	Gestión legal	12/11/2019	30/06/2020	15%	En Implementación

Tabla 6

Para los compromisos adquiridos en el comité directivo del 8 de noviembre de 2019, de un total de seis (6) compromisos, cuatro (4) se encontraron

completamente ejecutados, quedando dos compromisos pendientes bajo la responsabilidad de los procesos Gestión documental y Gestión Legal.

- La tabla 7 muestra el estado de los compromisos adquirido en Revisión por la dirección del Laboratorio de Aguas y Suelos del 6 de diciembre de 2019. (Acta 09 de 2019).

ACCIÓN / COMPROMISO	PROCESO	FECHA DE EJECUCIÓN		Porcentaje de implementación	ESTADO DE LA ACCIÓN/COMPROMISO
		INICIO	FIN		
Realizar reunión entre la Unidad de Planeación, Sección de Sistemas y laboratorio de Suelos para tratar los temas de viabilidad en el servicio de internet, línea de teléfonica y viabilidad de adquisición de 2 equipos de cómputo	Unidad de Planeación y Desarrollo	6/12/2019	13/12/2019	100%	Ejecutada
Realizar reunión entre la Unidad de Planeación, Sección de Sistemas, laboratorio de Aguas para tratar los temas de: - Línea telefónica - Alarma contra incendios - Banco de Baterías -Adecuaciones teniendo en cuenta el plan de mejoramiento que se presentará a la Secretaría de Salud. -Viabilidad de adquisición de 2 equipos de cómputo.	Unidad de Planeación y Desarrollo	6/12/2019	13/12/2019	100%	Ejecutada
Gestionar reunión para tratar los temas de mantenimiento y calibración de equipos de laboratorios acreditados y en proceso de acreditación con la División de Contratación, Unidad de Control Interno, División de Apoyo Logístico y los coordinadores de los laboratorios de: Aguas, Suelos y Toxicología Ambiental.	Unidad de Desarrollo Organizacional y Gestión de Calidad	6/12/2019	30/01/2020	100%	Ejecutada
Realizar seguimiento a las actividades del plan de mejoramiento producto de auditoria interna 2019 al laboratorio de Suelos.	Unidad de Control Interno	6/12/2019	13/12/2019	100%	Ejecutada
Realizar un plan de trabajo que incluya: - las necesidades para validar y documentar métodos analíticos para los parámetros fisicoquímicos de consumo humano. - Los demás parámetros sugeridos para la ampliación del alcance de acreditación y el mercado que se pueda captar con estos servicios.	Laboratorio de Aguas	6/12/2019	28/02/2020	100%	Ejecutada

Incluir en Plan Anual de mantenimiento y mejoramiento del SIGEC 2020 las siguientes actividades: - Verificación del diligenciamiento del formato FIIN-042 - Elaborar un plan de contingencia interna frente a emergencias sanitarias y/o catástrofes naturales para garantizar el funcionamiento del laboratorio.	Unidad de Desarrollo Organizacional y Gestión de Calidad	6/12/2019	30/01/2020	100%	Ejecutada
Ejecutar en su totalidad las actividades pendientes en el plan de mejoramiento producto de auditoria interna 2019	Laboratorio de Suelos	6/12/2019	28/02/2020	100%	Ejecutada
Gestionar reunión con la Unidad de Comunicaciones, Laboratorio de Aguas y Laboratorios de Suelos y Aguas, para tratar los temas de visibilidad de los laboratorios que prestan servicios	Unidad de Desarrollo Organizacional y Gestión de Calidad	6/12/2019	30/01/2020	100%	Ejecutada
Realizar agenda conjunta entre el Laboratorio de Suelos y la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, para promocionar los servicios que ofrece el laboratorio	Vicerrectoría Investigación y Extensión/Laboratorio de Suelos	6/12/2019	30/01/2020	100%	Ejecutada
Realizar acompañamiento en la revisión de los indicadores de gestión del laboratorio de Suelos	Unidad de Planeación y Desarrollo	6/12/2019	15/02/2020	100%	Ejecutada
Realizar revisión y diagnostico a: - Sacar los motores de los aires acondicionados y el compresor de aire del equipo Absorción Atómica del interior del laboratorio. - Separación de las áreas de análisis y el área donde se maneja la documentación del sistema por parte de los analistas y oficial de calidad. - Instalar rejillas de desagüe en el Laboratorio. - Adecuar área donde está ubicada la ducha de emergencia y garantizar la presión adecuada del agua y su fluido permanente. - Garantizar suministro continuo de energía y agua en el laboratorio.	División de Asuntos Apoyo Logístico	6/12/2019	13/12/2019	100%	Ejecutada
Realizar el levantamiento de los requerimientos de sistemas de información, para el manejo de registros digitales de los laboratorios acreditados.	Sección de Sistemas y Telemática	6/12/2019	28/02/2020	50%	Vencida
Gestionar reunión con la Sección de Archivo y Correspondencia, para tratar los temas de actualización de la TRD del laboratorio de Aguas y archivo expediente de la muestra teniendo en cuenta todo lo que alimenta el informe de resultados.	Unidad de Desarrollo Organizacional y Gestión de Calidad	6/12/2019	30/01/2020	100%	Ejecutada

Tabla 7.

Para los compromisos adquiridos en el comité directivo del 6 de diciembre de 2019, de un total de trece (13) compromisos, doce (12) se encontraron completamente ejecutados, quedando un compromisos pendiente bajo la responsabilidad del proceso Gestión del Desarrollo Tecnológico, para esta actividad

la líder del proceso Gestión del Desarrollo tecnológico, solicitó ampliación del plazo de ejecución de la actividad teniendo en cuenta observaciones realizadas por los laboratorios, razón por la cual se trató el asunto en reunión del 3 de julio de 2020 entre calidad y Seguimiento y control, decidiendo conceder el plazo de ejecución hasta el 10 de diciembre de 2020.

- La tabla 8 muestra el estado de los compromisos adquirido en Comité directivo académico del 9 de diciembre de 2019. (Acta 10 de 2019).

ACCIÓN / COMPROMISO	PROCESO	FECHA DE EJECUCIÓN		PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN/COMPROMISO
		INICIO	FIN		
Enviar la presentación del comité directivo-académico a los jefes de departamento y Directores de Centros e Institutos.	Gestión de la Calidad	10/12/2019	10/12/2019	100%	Ejecutado
Realizar reunión con la jefe de Bienestar Institucional, con el fin de tratar el tema de préstamo de espacios deportivos, para que no se vean afectadas las actividades académicas.	Docencia	10/12/2019	15/02/2020	100%	
Realizar reunión con el decano de la facultad de educación para concertar lo requerido para recibir las visitas de acreditación de las licenciaturas, que serán recibidas en el año 2020.	Planeación Institucional	2/09/2019	18/10/2019	100%	Ejecutado

Tabla 8

Para los compromisos adquiridos en el comité directivo académico del 9 de diciembre de 2019, de un total de tres (3) compromisos, dos (2) se encontraron ejecutados, quedando un compromisos pendiente bajo la responsabilidad del proceso Docencia.

- La tabla 9 muestra el estado de los compromisos adquirido en Revisión por la dirección del 19 de febrero de 2020. (Acta 01 de 2020)

ACCIÓN / COMPROMISO	PROCESO	FECHA DE EJECUCIÓN		PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN/COMPROMISO
		INICIO	FIN		

Enviar a la Unidad de Control Interno las evidencias de cumplimiento de las actividades propuestas en el plan de mejoramiento de Icontec.	Infraestructura	20/02/2020	28/02/2020	100%	Ejecutada
Enviar a la Unidad de Control Interno las evidencias de cumplimiento de las actividades definidas en los planes de mejoramiento que se encuentran vencidas.	*Gestión documental *Infraestructura *Admisiones y registro *Extensión	20/02/2020	31/03/2020	75%	Ejecutada por : Infraestructura Admisiones Extensión
Convocar reunión con los procesos financiera y desarrollo tecnológico para definir el cumplimiento o ajuste de la actividad de Imprimir comprobantes de pago de contratos u órdenes.	Gestión de adquisición y contratación	20/02/2020	27/02/2020	100%	Ejecutada
Radicar en el consejo académico la solicitud de aprobación del plan de internacionalización.	Internacionalización	20/02/2020	28/02/2020	100%	Ejecutada
Verificar en la División de Talento Humano el cumplimiento de la actividad de Cargue datos al sistema de información SIGEP.	Seguimiento y control	20/02/2020	28/02/2020	100%	Ejecutada
Realizar reunión con los procesos gestión financiera, desarrollo tecnológico, seguimiento y control, gestión de la calidad y la sección de almacén, para definir el tema de los inventarios de los equipos de la universidad y plan de mantenimiento.	Infraestructura	20/02/2020	25/02/2020	100%	Ejecutada
Realizar reunión con los procesos infraestructura, gestión de adquisición y contratación, gestión de la calidad, comunicaciones y la secretaria de la vicerrectoría administrativa, para definir lo relacionado con las líneas telefónicas de la Universidad.	Planeación	20/02/2020	28/02/2020	100%	Ejecutada

Tabla 9.

Para los compromisos adquiridos en el comité directivo del 19 de febrero de 2020, de un total de siete (7) compromisos, seis (6) se encontraron completamente ejecutados, quedando un compromiso pendiente bajo la responsabilidad del procesos Gestión documental.

En atención a esta actividad, se realizó reunión con el proceso de gestión documental, Gestión de la Calidad y Planeación Institucional donde se establecieron compromisos para atender actividades del proceso Gestión Documental.

acreditada INSTITUCIONALMENTE
Res. MEN 2956 de 22 de marzo de 2019, vigencia: 4 años

- La tabla 10 muestra el estado de los compromisos adquiridos en Comité directivo académico del 19 de marzo de 2020. (Acta 02 de 2020)

ACCIÓN / COMPROMISO	PROCESO	FECHA DE EJECUCIÓN		PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN/COMPROMISO
		INICIO	FIN		
Revisar y verificar que la información para la generación de los resultados de deserción que SPADIES está tomando es completa y correcta.	Planeación Institucional	10/03/2020	29/04/2020	100%	Ejecutada
Solicitar espacio en consejo de facultad para revisar los datos de deserción de cada programa.	Planeación Institucional	10/03/2020	29/06/2020	14%	En Implementación
Revisar en Consejo Académico la eficacia de los programas de permanencia que se tiene en la institución, especialmente para los programas de Matemáticas, Física, Química, Acuicultura y Estadística.	Docencia/Vicerrectoría Académica	10/03/2020	29/04/2020	0%	Vencida
Revisar de acuerdo al concepto y a los criterios definidos en el acuerdo 039, el componente de investigación y extensión formativa en los planes de cursos, con el fin de realizar una adecuada medición de los indicador % estudiantes vinculados a investigación formativa y % de estudiantes vinculados a extensión formativa.	Docencia / Investigación/ Extensión	10/03/2020	29/06/2020	50%	En implementación
Revisar con cada programa académico la información académica de los docentes de la Institución, que permita realizar una medición veraz de los indicadores relacionados y reportarla a Planeación Institucional	Gestión del Talento Humano / Plenación Institucional	10/03/2020	29/06/2020	14%	En implementación
Medir el indicador de investigadores reconocidos teniendo en cuenta la proporción de docentes entre cada programa académico.	Planeación Institucional / Investigación	10/03/2020	30/04/2020	100%	Ejecutada
Crear y medir los siguientes indicadores: 1. Índice de citación de artículos científicos.	Planeación Institucional / Investigación	10/03/2020	30/04/2020	40%	En implementación
Revisar la posibilidad de reformar el componente de inglés en los planes de estudio, atendiendo la necesidad expuesta por el jefe de departamento de idiomas extranjeros.	Consejo Académico	10/03/2020	30/04/2020	100%	Ejecutada

Para los compromisos adquiridos en el comité directivo académico del 19 de marzo de 2020, de un total de ocho (8) compromisos, tres (3) se encontraron

icontec ISO 9001
Certificado SC 5278-1
IQNet

completamente ejecutados, quedando cinco (5) compromisos pendientes bajo la responsabilidad de los procesos Planeación, Docencia, Investigación y Talento Humano.

3. Salida No Conforme

Para este periodo se solicitó el reporte de salidas no conformes en el mes de febrero de 2020 corte (Octubre 2019 – Enero 2020) reportando los procesos, Gestión de Bienestar Institucional, Gestión de Bibliotecas y Gestión de Admisiones y Registro en los cuales no se presentaron salidas no conformes repetitivas.

Los procesos Investigación y Extensión manifestaron que en el periodo evaluado, no se presentaron Salidas no Conformes.

El proceso Docencia continúo reportando salidas no conformes repetitivas pero teniendo en cuenta que este elaboró un plan de mejoramiento para tratar la situación el cual por las medidas de aislamiento preventivo no se ha ejecutado, no se requirió elaborar otro y se sugirió al proceso que una vez se dé inicio a las actividades de prácticas académicas se retomara el plan el cual debe ser ejecutado y esta unidad le realizara seguimiento.

Aspectos por Mejorar.

- ✓ Ejercer mayor control y seguimiento, por parte de los líderes de los procesos, a la ejecución de las actividades establecidas en los planes de mejoramiento de los procesos.
- ✓ Ejecutar los compromisos adquiridos en la revisión por la alta dirección.
- ✓ Revisar y actualizar los procedimientos documentados del SIGEC.
- ✓ Ejecutar los planes de mejoramiento producto de los hallazgos encontrados en Auditorías Internas de Calidad.
- ✓ Reportar a tiempo las salidas no conformes.

Aura María Castro Ramos.
Jefe (e) Unidad de Control Interno.

Elaboró: Angélica Morales