INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

UNIDAD DE CONTROL INTERNO

Enero - Junio 2021

Montería - Córdoba

INTRODUCCIÓN

La Unidad de Control Interno realizó seguimiento al Sistema Integral de Gestión de Calidad de la Universidad de Córdoba (SIGEC) con corte a Junio de 2021, revisando los Planes de mejoramiento, y los Compromisos Adquiridos en la revisión por la 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.

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			Implementadas en el período (Cerradas)		% EFICACIA
	AC	AM	Total	Acciones correctivas planteadas periodo	Acciones de mejora planteadas periodo	Número de planes de mejora vencidos	AC Imp Periodo	AM Imp Periodo	[(AC Imp Periodo + AM Imp Periodo) / (AC Planteadas Periodo + AM Planteadas Periodo)]*100%
Planeación Institucional	**1**	**1**	**2**	0	0	0	0	0	N.A
Gestión de Calidad	**0**	**2**	**2**	0	0	0	0	0	N.A
Comunicaciones	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	N.A
Internacionalización	**0**	**3**	**3**	0	3	3	0	3	100%
Investigación	**0**	**1**	**1**	0	0	0	0	0	N.A
Extensión	**0**	**4**	**4**	0	3	3	0	1	33%
Docencia	**9**	**13**	**22**	7	6	13	7	5	92%
Gestión y Desarrollo del Talento Humano	**6**	**14**	**20**	2	9	11	0	6	55%
Gestión de Adq y Contratación	**2**	**1**	**3**	1	0	1	1	0	100%
Gestión Financiera	**2**	**7**	**9**	1	6	7	1	4	71%
Gestión Documental	**8**	**7**	**15**	1	3	4	1	1	50%
Gestión del Des Tecnológico	**3**	**0**	**3**	3	0	3	3	0	100%
Infraestructura	**2**	**6**	**8**	2	5	7	1	3	57%
Gestión Legal	**0**	**2**	**2**	0	2	2	0	1	50%
Gestión Bienestar Institucional	**1**	**0**	**1**	1	0	1	1	0	100%
Gestión de Bibliotecas	**0**	**1**	**1**	0	1	1	0	1	100%
Gestión Admisiones y Registro	**0**	**2**	**2**	0	2	2	0	2	100%
Seguimiento y Control	**0**	**7**	**7**	0	7	7	0	5	71%
TOTAL	34	71	**105**	18	47	**65**	15	32	**72%**

Tabla 1.

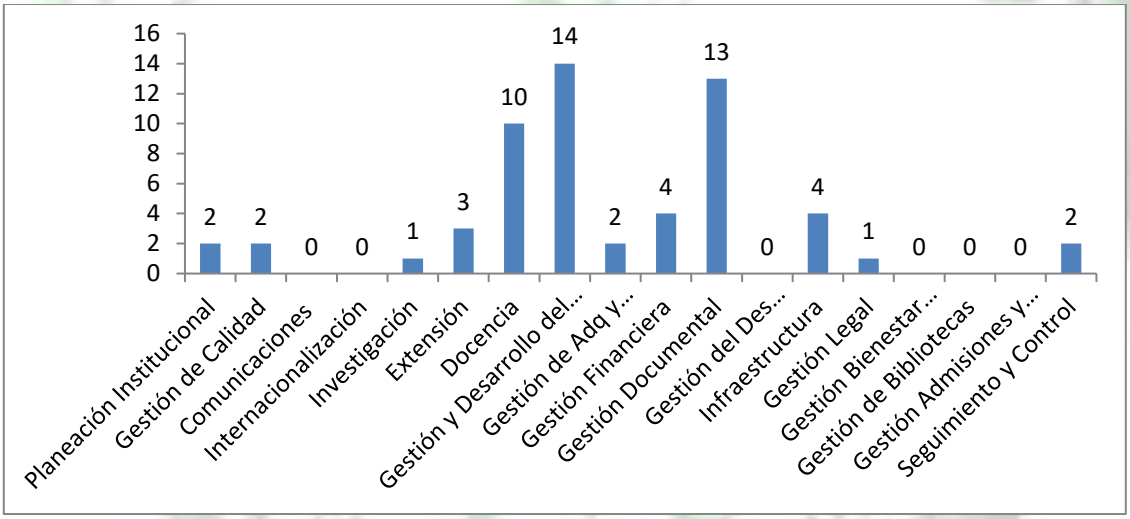
Al iniciar el seguimiento, el SIGEC tenía 65 planes de mejoramiento a ejecutar en el periodo evaluado, en el seguimiento realizado se evidenció el cierre de 47 hallazgos, obteniendo una eficacia del 72%

Los procesos que cerraron sus no conformidades en el tiempo programado para hacerlo fueron, Gestión de Biblioteca, Gestión de Admisiones y registro, Gestión de Bienestar Institucional, Gestión de Adquisición y Contratación y Gestión del desarrollo tecnológico.

Se destaca el esfuerzo realizado por el proceso Docencia que en este periodo reporta su resultado mas alto en eficacia en los ultimo años.

Los procesos, Gestión de Calidad, Planeación Institucional, Comunicación e Investigación a la fecha del seguimiento no presentaban planes de mejoramiento vencidos.

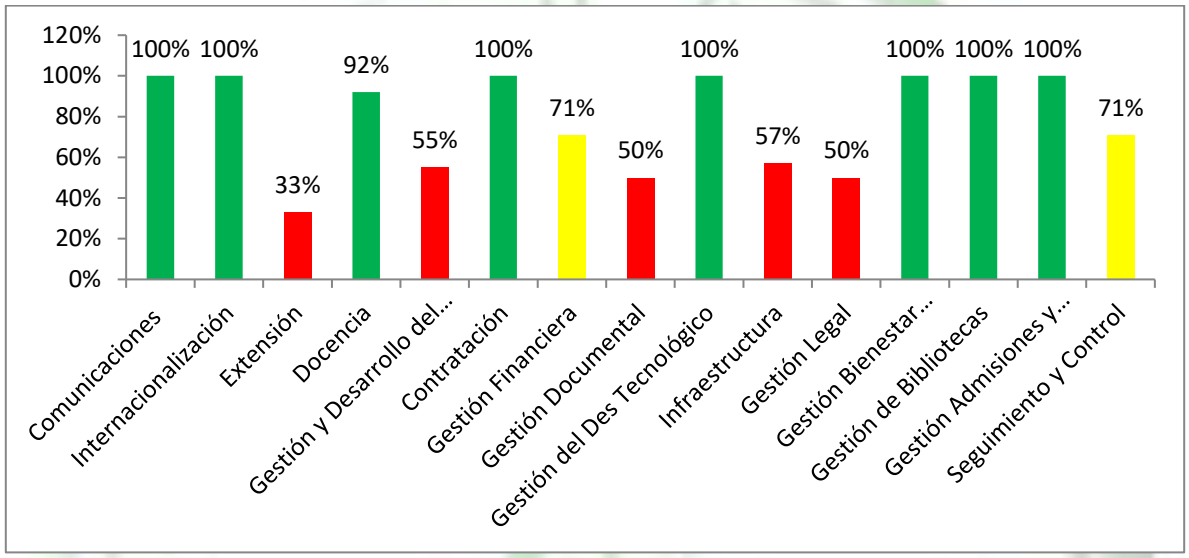
La grafica 1 muestra el número de Planes por proceso que quedaron abiertos.



Gráfica 1.

Para el cálculo de la eficacia del SIGEC se excluyen los planes de mejoramiento que tienen fecha de implementación después del 30 de junio de 2021. La eficacia en las

acciones del SIGEC para este periodo fue del 72%. La gráfica 2 muestra la eficacia de Sistema Integral de Gestión de Calidad por proceso.

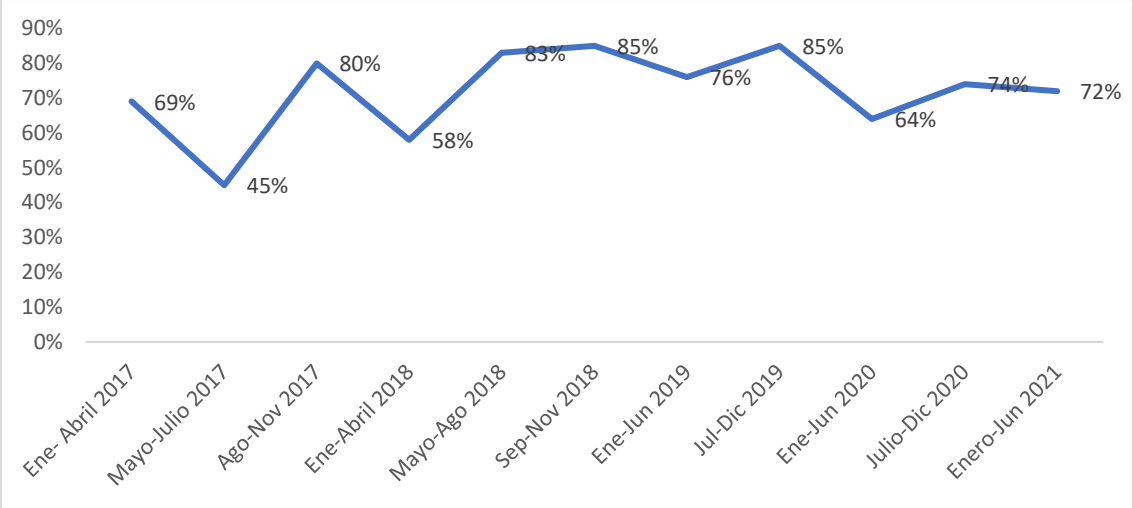


Gráfica 2.

El porcentaje obtenido para el Indicador de Acciones Eficaces, en este periodo, se encuentra entre la meta mínima y básica definida en la hoja de vida del indicador. Con respecto al resultado de la medición anterior, realizada en el mes de diciembre, el indicador disminuyó en 2% pasando de 74% a 72%, históricamente el comportamiento de este indicador arroja sus resultados mas altos al finalizar la vigencia.

Se socializarán los resultados obtenidos en la revisión por la dirección con el propósito de revisar las dificultades en cada proceso con resultados bajos y establecer los compromisos correspondientes en búsqueda del cumplimiento de las actividades establecidas.

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, 2 puntos porcentuales, pasando de 74% a 72%, algunos procesos se vieron afectados en lograr el cumplimiento de las actividades, por lo que se continuará motivando 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 tres (3) 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 Talento Humano e Infraestructura.

No Conformidades	Actividades	Fecha de Ejecución	% de implementación
No se evidencia que la institución haya establecido una metodología para definir la periodicidad con la cual se van a realizar los exámenes	Realizar mesa de trabajo con medico laboral especialista con el fin de definir la periodicidad de la realización de los exámenes ocupacionales periódicos por cada cargo dentro del profesiograma.	30/10/2020	100%

No Conformidades	Actividades	Fecha de Ejecución	% de implementación
ocupacionales periódicos a los trabajadores, de acuerdo a los riesgos asociados a sus respectivos cargos y ocupaciones. No se evidencia que se haya definido la periodicidad para realizar los exámenes ocupacionales en el profesiograma, ni en el Procedimiento de Evaluaciones Medicas Ocupacionales (PGRH-022 vs 03 del 2019-10-31), por lo tanto, durante el año 2019 se realizaron exámenes ocupacionales a 761 empleados, de un total de 1762 trabajadores.	Ajustar el Procedimiento de Evaluaciones Medicas Ocupacionales	19/11/2020	100%
	Incluir en el Plan de mantenimiento y mejoramiento del SIGEC 2021 en su componente de Seguridad y Salud en el Trabajo, una actividad relacionada con la ejecución y el seguimiento de la realización de los exámenes médicos ocupacionales acorde a periodicidad definida en profesiograma	21/12/2020	100%
	Elaborar cronograma de ejecución de exámenes médicos ocupacionales del año 2021	28/02/2021	100%
	Realizar los exámenes médicos ocupacionales periódicos acorde a periodicidad definida en profesiograma correspondientes al año 2021	30/11/2021	45%
	Realizar revisión semestral al cumplimiento del cronograma de ejecución de exámenes médicos ocupacionales del año 2021	30/11/2021	0%
La organización no coordina sus procesos de compras con sus contratistas, para identificar los peligros y para evaluar y controlar los riesgos para la SST, que surjan de: b) las actividades y operaciones de la organización que impactan en los trabajadores de los contratistas; c) las actividades y operaciones de los contratistas que impactan en otras partes interesadas en el lugar de trabajo.	Actualización de la política de operación del documento PINF-011 procedimiento para la realización de inspecciones de seguridad, incluyendo las supervisiones de obra e incluyendo a los supervisores de contratos.	17/11/2020	20%
	Incluir en el plan de Capacitación Institucional 2021 - 2022 las siguientes capacitaciones para los supervisores de contratos (Curso de 50 horas/ inspecciones de seguridad/ identificación y evaluación de riesgos).	31/03/2021	100%
	Diseño de formato para inspección de obras	30/11/2020	100%
	Diseño de formato preoperacional de equipos que incluya el análisis de trabajo seguro	30/11/2020	50%
	Actualización del formato FINF-001 Reporte de novedades y mantenimientos, incluyendo al análisis de riesgo de la actividad	30/11/2020	100%
	Capacitación teórico práctica a los supervisores de contratos en las temáticas definidas en el plan de capacitación	16/04/2021	80%
	Validación del cumplimiento de las actividades definidas en el Plan de Mejoramiento a través de inspecciones	30/04/2021	0%

No Conformidades	Actividades	Fecha de Ejecución	% de implementación
	Evaluar la eficacia de las AC y el cierre de la NC, de lo contrario replantear el análisis de causas y acciones correctivas.	21/05/2021	100%
La organización no establece, implementa y mantiene procesos necesarios para prepararse y para responder ante situaciones de emergencia potenciales, según se identifica en el apartado 6.1.2.1, incluyendo: b) la evaluación del desempeño y, cuando sea necesario, la revisión de la respuesta planificada, incluso después de las pruebas y, en particular, después de que ocurran situaciones de emergencia; Evidencia: No se evidencia que se tomen acciones para las oportunidades por mejorar dadas como respuesta en el informe simulacro de emergencias Sismo para la sede central realizado en febrero de 2019, como instalar sistema de detección de humo en áreas críticas, disponer de un megáfono para garantizar la comunicación sobre el personal evacuado, aumentar el tamaño de la señalización de los puntos de encuentro etc..	Realizar revisión de las actividades contempladas en el documento Generalidades del Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias y contingencias (OINF-013) y verificar su articulación con las herramientas del SIGEC.	28/10/2020	100%
	Implementar las acciones de mejora que surjan producto de la revisión de la articulación de las actividades contempladas en el documento Generalidades del Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias y contingencias (OINF-013) con las herramientas del SIGEC.	30/06/2021	100%
	Realizar Plan de Mejoramiento producto de la evaluación de resultados del simulacro nacional de evacuación y autoprotección	3/11/2020	100%
	Realizar revisión y de ser necesario, ajustar el PGDC-006 Procedimiento para elaboración y aprobación de planes de mejoramiento, con el fin de analizar la posibilidad de incluir dentro de sus políticas de operación que se emprende una acción de mejora o correctiva cuando se realice la evaluación de los simulacros o en cualquier otra actividad relacionada con seguridad y salud en el trabajo.	13/11/2020	100%
	Hacer seguimiento a la implementación del plan de mejoramiento producto de la evaluación del plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias y contingencia a través de los mecanismos de verificación propuestos por el SIGEC	30/06/2021	100%
	Evaluar la eficacia de las AC y el cierre de la NC, de lo contrario replantear el análisis de causas y acciones correctivas.	16/07/2021	100%

Tabla 2.

En el seguimiento se evidencia el cumplimiento en su totalidad de uno de los tres planes de mejoramiento. Para el plan bajo la responsabilidad de Talento humano (primero) las actividades se encuentran en ejecución conforme a lo planeado y para el segundo plan de mejora las actividades que presentan retrasos serán comunicadas en comité de revisión por la dirección para evaluar las dificultades

presentadas y programar compromisos con miras al cumplimiento total del plan de mejoramiento que busca subsanar las situaciones encontradas por el ente certificador.

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. *Profesores, estudiantes y egresados participantes a los proyectos de cooperación científica.	Docencia	12/08/2019	21/08/2019	100%	Ejecutada
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

ACCIÓN / COMPROMISO	PROCESO	FECHA DE EJECUCIÓN		Porcentaje de implementación	Estado de la Acción/Compromiso
		INICIO	FIN		
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 Montelíbano 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, catorce (14) se encontraron completamente ejecutados, quedando un compromiso pendiente bajo la responsabilidad del proceso Gestión y desarrollo del Talento Humano.

- 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 departamento.	Gestión de la Calidad	02/09/2019	30/09/2019	100%	Ejecutada
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	100%	Ejecutada

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, se encontraron completamente ejecutados.

- La tabla 5 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	90%	Vencida. Replanteada para 30 de julio 2021
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	100%	En Implementación

Tabla 5

Para los compromisos adquiridos en el comité directivo del 8 de noviembre de 2019, de un total de seis (6) compromisos, cinco (5) se encontraron completamente ejecutados, quedando un compromiso pendiente bajo la responsabilidad del proceso Gestión documental.

❖ La tabla 6 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 telefónica 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	Unidad de Desarrollo	6/12/2019	30/01/2020	100%	Ejecutada

Laboratorios de Suelos y Aguas, para tratar los temas de visibilidad de los laboratorios que prestan servicios	Organizacional y Gestión de Calidad				
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~~ 10/12/2020	60%	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 6.

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 compromiso pendiente bajo la responsabilidad del proceso Gestión del Desarrollo Tecnológico.

- La tabla 7 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	100%	Ejecutada
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 7.

Para los compromisos adquiridos en el comité directivo del 19 de febrero de 2020, de un total de siete (7) compromisos, todo se encontraron ejecutados.

- La tabla 8 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	100%	Ejecutada
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	100%	Ejecutada
Revisar de acuerdo con el 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 indicadores % estudiantes vinculados a investigación formativa y % de estudiantes vinculados a extensión formativa.	Docencia / Investigación/ Extensión	10/03/2020	29/06/2020	100%	Ejecutada
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 / Planeación Institucional	10/03/2020	29/06/2020	100%	Ejecutada
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	100%	Ejecutada
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

Tabla 8.

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

- La tabla 9 muestra el estado de los compromisos adquiridos en comité directivo de 5 de junio de 2020. (Acta 03 de 2020)

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

Elaborar un plan de mejora que contenga las estrategias para la actualización oportuna de las hojas de vida de los funcionarios docentes y administrativos de la Universidad, el cual deberá ser supervisado por el proceso de Planeación Institucional	Gestión del Talento Humano	8/06/2020	11/06/2020	100%	Ejecutada
Realizar reunión para diseñar un plan de trabajo que permita reportar y consolidar la información requerida por la Unidad de planeación de las variables de información para el proceso de autoevaluación institucional.	Investigación/ Extensión	8/06/2020	12/06/2020	100%	Ejecutada
Definir qué funcionarios tienen dificultades en el manejo de TIC que deben recibir capacitación para fortalecer conocimientos	Gestión del Talento Humano	8/06/2020	30/06/2020	100%	Ejecutada
Programar y ejecutar capacitación en TIC a los funcionarios identificados.	Gestión del Talento Humano	8/06/2020	30/08/2020	100%	Ejecutada
Elaborar el protocolo de ingreso a los laboratorios de investigación y extensión.	Gestión de la Calidad/Gestión del Talento Humano	8/06/2020	19/06/2020	100%	Ejecutada
Socializar el protocolo de ingreso a los laboratorios de investigación y extensión a los vicerrectores.	Gestión de la Calidad/Gestión del Talento Humano	23/06/2020	26/06/2020	100%	Ejecutada

Tabla 9.

Para los compromisos adquiridos en comité directivo del 5 de junio de 2020, de un total de seis (6) compromisos, todos se encontraron completamente ejecutados.

- La tabla 10 muestra el estado de los compromisos adquiridos en Revisión por la dirección al SG-SST de 10 de septiembre de 2020. (Acta 04 de 2020).

ACCIÓN / COMPROMISO	PROCESO	FECHA DE EJECUCIÓN		PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN/COMPROMISO
		INICIO	FIN		
Gestionar ante la ARL la vacunación contra el tétano suministrando la siguiente información: *Matriz IPEVR. *N.º de funcionarios que requieren aplicarse la vacuna contra el tétano. *Nº de dosis de la vacuna contra el tétano que se han aplicado.	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	11/09/2020	18/09/2020	100%	Ejecutada
Tramitar aprobación de la nueva versión del procedimiento de contratación directa.	Gestión de adquisición y contratación	11/09/2020	30/09/2020	100%	Ejecutada
Establecer acciones para informar a los auxiliares de laboratorio la importancia del cumplimiento de sus funciones y la participación activa en las actividades del SIGEC.	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	11/09/2020	30/09/2020	100%	Ejecutada
Gestionar la adquisición de prueba psicotécnica 16PF a través del rubro destinado al SG-SST.	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	11/09/2020	30/11/2020	100%	Ejecutada
Gestionar ante la ARL la aplicación del examen de Ana graf para los docentes de manera periódica.	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	11/09/2020	30/09/2020	100%	Ejecutada
Enviar a la Unidad de Planeación listado de las aulas de clase que requieren dotación de parlante y micrófono (como ayuda para no esforzar la voz de los docentes) detallando las especificaciones de requerimiento.	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	11/09/2020	30/09/2020	100%	Ejecutada
Analizar la solicitud realizada por la responsable del SG-SST de dotar aulas de clase grandes con parlantes y micrófono y definir cuál debe ser el mejor mecanismo tecnológico para que los docentes no esfuercen la voz, de acuerdo con la planificación física y tecnológica que se tiene para las aulas de la universidad.	Planeación institucional	11/09/2020	30/10/2020	100%	Ejecutada
Realizar informe de estado de cumplimiento del plan de acción del plan estratégico de seguridad vial.	Infraestructura	11/09/2020	15/09/2020	100%	Ejecutada
Socializar a los auxiliares de laboratorio el procedimiento gestión de residuos.	Infraestructura Planeación	28/09/2020	2/10/2020	100%	Ejecutada
Realizar seguimiento al cumplimiento del procedimiento gestión de residuos.	Infraestructura	11/09/2020	30/10/2020	100%	Ejecutada

Definir con el proceso Planeación Institucional, si la campana de extracción de gases del laboratorio de química de productos naturales se cambia o se le arregla el daño que presenta, esto teniendo en cuenta el diagnóstico realizado.	Infraestructura	11/09/2020	17/09/2020	100%	Ejecutada
Informar a través de correo electrónico a la Unidad de Control Interno, Unidad de desarrollo organizacional y gestión de la calidad y responsable de SST, la decisión tomada con relación a la campana de extracción de gases del laboratorio de química de productos naturales	Infraestructura	11/09/2020	18/09/2020	100%	Ejecutada
La sección de almacén debe ajustar cronograma de actualización de inventario de equipos de los laboratorios y coordinar con la responsable del SG-SST y el jefe de Talento Humano la ejecución de ese cronograma.	Gestión Financiera	11/09/2020	18/09/2020	100%	Ejecutada
Tramitar los permisos de ingreso a la universidad de los auxiliares de laboratorio teniendo en cuenta cronograma elaborado por la sección de almacén.	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	11/09/2020	24/09/2020	100%	Ejecutada
Notificar a los auxiliares de laboratorio, el deber de asistir a recibir visita de la sección de almacén para actualización de inventario de equipos y hacer seguimiento.	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	11/09/2020	18/09/2020	100%	Ejecutada
Dar respuesta a las observaciones realizadas por el proceso planeación al plan de acción elaborado producto de los hallazgos de las inspecciones de seguridad.	Infraestructura	11/09/2020	12/09/2020	100%	Ejecutada
Dar respuesta a la solicitud del proceso infraestructura de revisar actividades del plan de acción elaborado producto de los hallazgos de las inspecciones de seguridad.	Laboratorio de aguas	11/09/2020	12/09/2020	100%	Ejecutada
Socializar al personal de vigilancia privada y de servicios generales la importancia del cumplimiento de los protocolos de seguridad e informar las fechas de auditoría externa y su importancia.	Infraestructura Gestión y Desarrollo del Talento Humano	15/09/2020	16/09/2020	100%	Ejecutada
Enviar solicitud a la Unidad de Planeación y Desarrollo para agregar variable PVE Cardiovascular al indicador de cumplimiento del PVE.	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	11/09/2020	18/09/2020	100%	Ejecutada
Elaborar un Programa de Vigilancia Epidemiológica para la prevención y control del riesgo Visual.	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	11/09/2020	30/11/2020	100%	Ejecutada

Revisar la metodología establecida para realizar la medición de los objetivos del SIGEC.	Gestión de la calidad Planeación	11/09/2020	15/10/2020	100%	Ejecutada

Tabla 10.

Para los compromisos adquiridos en Revisión por la Dirección del 10 de septiembre de 2020, de un total de veintiún (21) compromisos, se encontraron ejecutados completamente.

- La tabla 11 muestra el estado de los compromisos adquiridos en Revisión por la Dirección al SIGEC realizada el día 11 de septiembre de 2020. (Acta 05 de 2020).

ACCIÓN / COMPROMISO	PROCESO	FECHA DE EJECUCIÓN		PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN/COMPROMISO
		INICIO	FIN		
Enviar al Consejo Académico las estadísticas de deserción por programa.	Planeación institucional	14/09/2020	30/09/2020	100%	Ejecutada
Analizar que otras variables están incidiendo en el aumento del número de estudiantes de la institución, lo que actualmente afecta el indicador de relación estudiante-docente.	Planeación Gestión de admisiones y registro	14/09/2020	31/10/2020	100%	Ejecutada
Actualizar el consolidado de planes de mejoramiento, con las nuevas fechas propuestas para dar cumplimiento a las actividades vencidas y enviar por correo electrónico las actividades y los ajustes a los procesos gestión documental, gestión de adquisición y contratación, extensión, infraestructura, internacionalización, docencia, gestión financiera, investigación y talento humano.	Seguimiento y Control	14/09/2020	25/09/2020	100%	Ejecutada
Ejecutar las actividades revisadas en el ítem 4.5 "Estado de acciones correctivas y de mejora", en las fechas establecidas.	*Gestión documental *Gestión de adquisición y contratación *Extensión * Infraestructura *Internacionalización *Gestión financiera *Investigación *Gestión del talento humano *Docencia	Las establecidas para cada actividad.	Las establecidas para cada actividad.	80%	Ejecutada por: Contratación Infraestructura Financiera Investigación Docencia

Realizar reunión con la unidad de control interno para definir nuevas acciones que den cumplimiento a las siguientes actividades: * Realizar una vez al mes contacto con el Archivo General de la Nación, solicitando información de la convalidación de las TRD de la Universidad, mientras se recibe la respuesta del Archivo General de la Nación.* Diseñar, aprobar y ejecutar el Plan Anual de Transferencias a los Archivos de Gestión de la Institución	Gestión documental	14/09/2020	30/09/2020	100%	Ejecutada
Gestionar la contratación y/o traslado a la clínica veterinaria de un funcionario técnico en rayos X.	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	14/09/2020	30/10/2020	0%	Vencida
Enviar al decano de la facultad de MVZ la relación de las actividades programas en el Programa de Vigilancia epidemiológica para prevención del riesgo químico a las que nos asisten los funcionarios de los laboratorios de la sede Berástegui.	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	14/09/2020	24/09/2020	100%	Ejecutada
Programar capacitación al proceso gestión documental en los siguientes temas: *Normatividad actualizada aplicable al proceso.	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	14/09/2020	15/11/2020	100%	Ejecutada
Programar y ejecutar capacitaciones a los equipos de mejora de los procesos en el tema: Generalidades, estructura y composición del SIGEC	Gestión del Talento Humano Gestión de la Calidad	14/09/2020	15/11/2020	100%	Ejecutada
Revisar los datos referentes a la eficiencia de los procesos con las PQRS, en tal sentido que las que se reciban no se vuelvan a repetir en el mismo asunto o por lo menos en un tiempo prudente disminuyan.	Gestión de la Calidad	14/09/2020	30/10/2020	100%	Ejecutada
Establecer e implementar estrategias de comunicación a los estudiantes sobre la estructura administrativa de la universidad, con el fin de que conozcan y tengan claro el funcionamiento de los procesos y dónde solicitar la información que puedan requerir.	Comunicación	14/09/2020	30/11/2020	100%	Ejecutada

Tabla 11

Para los compromisos adquiridos en Revisión por la Dirección del 11 de septiembre de 2020, de un total de once (11) compromisos, se encontraron ejecutados completamente nueve (9) compromisos, quedando pendiente dos (2) compromisos, uno bajo la responsabilidad del proceso Gestión del Talento Humano y el otro bajo la responsabilidad de gestión documental, extensión y talento Humano.

- La tabla 12 muestra el estado de los compromisos adquiridos en Revisión por la Dirección a los laboratorios, realizada el 17 de noviembre de 2020. (Acta 06 de 2020).

ACCIÓN / COMPROMISO	PROCESO	FECHA DE EJECUCIÓN		PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN/COMPROMISO
		INICIO	FIN		
Ejecutar las actividades revisadas en el ítem 6. Revisión de compromisos adquiridos en comités anteriores, relacionada con: servicio de internet, línea de telefónica y viabilidad de adquisición de 2 equipos de cómputo, para el laboratorio de Suelos	Planeación Institucional Desarrollo Tecnológico	17/11/2020	20/12/2020	100%	Ejecutada
Adecuar y suministrar, 1 UPS para protección eléctrico en el Laboratorio de Aguas.	Planeación Institucional	17/11/2020	30/10/2021	30%	En implementación
Enviar al Laboratorio de Aguas la estructura orgánica de la Universidad, donde se identifica dentro de la organización.	Gestión de la Calidad	17/11/2020	15/12/2020	100%	Ejecutada
Actualizar las fechas para dar cumplimiento a las actividades de plan de trabajo de las necesidades para validar y documentar métodos analíticos para los parámetros fisicoquímicos de consumo humano y enviar por correo electrónico las actividades y los ajustes a los procesos gestión Calidad	Laboratorio de Aguas	17/11/2020	20/12/2020	100%	Ejecutada
Continuar con las actividades revisadas en el ítem 6. Revisión de compromisos adquiridos en comités anteriores, relacionada con: levantamiento de los requerimientos de sistemas de información, para el manejo de registros digitales de los laboratorios acreditados.	Desarrollo Tecnológico Laboratorio de Aguas, Laboratorio de suelos	17/11/2020	20/12/2020	50%	Vencida
Presupuestar los requisitos y recursos necesarios para el mantenimiento de los Sistemas de Gestión de los laboratorios.	Gestión de la Calidad Laboratorio de Aguas, Laboratorio de Suelos	17/11/2020	19/02/2020	100%	Ejecutada
Realizar reunión con los laboratorios de Suelos, Aguas y Toxicología para revisar los indicadores de gestión	Planeación Institucional	17/11/2020	15/12/2020	100%	Ejecutada
Realizar seguimiento a la División de Talento Humano, con respecto a la continuidad en la contratación del personal temporal de los laboratorios	Seguimiento y control	17/11/2020	15/12/2020	100%	Ejecutada
Realizar reunión para Seguir implementado y aumentar las estrategias de mercadeo para el incremento de las ofertas de servicios de los laboratorios.	Vicerrectoría de Investigación y Extensión Comunicación	17/11/2020	30/01/2021	100%	Ejecutada

	Laboratorio de Aguas Laboratorio de Suelos				
Realizar mesa de trabajo conjunta con los laboratorios de Aguas, Suelos y Toxicología para definir mecanismos de medición de las encuestas de satisfacción	Gestión de la Calidad	17/11/2020	30/01/2021	100%	Ejecutada
Gestionar reunión con Planeación, Financiera, Laboratorio de Aguas y Laboratorio de suelos para tratar los temas de: -Asignación mínima de recursos para garantizar mantenimiento de la Acreditación de los laboratorios -Posibles fuentes de financiación para los laboratorios	Gestión de la Calidad	17/11/2020	20/12/2020	100%	Ejecutada

Tabla 12

Para los compromisos adquiridos en Revisión por la Dirección del 17 de noviembre de 2020, de un total de once (11) compromisos, se encontraron ejecutados completamente nueve (9) compromisos, quedando pendiente dos (2) compromisos, uno bajo la responsabilidad del proceso Planeación institucional y el otro bajo la responsabilidad de desarrollo tecnológico y los laboratorios de Suelos y Aguas de la Institución.

- La tabla 13 muestra el estado de los compromisos adquiridos en comité directivo, realizado el 23 de marzo de 2021. (Acta 01 de 2021).

ACCIÓN / COMPROMISO	PROCESO	FECHA DE EJECUCIÓN		PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN/COMPROMISO
		INICIO	FIN		
Programar reunión con el proceso de Investigación para definir las metas en su plan operativo relacionado con las convocatorias internas para financiar proyectos de investigación.	Planeación Institucional	22/03/2021	30/03/2021	100%	Ejecutada
Establecer un método de trabajo conjunto entre los procesos de Bienestar y comunicaciones, que permita maximizar la gestión de las comunicaciones y las necesidades de publicación de Bienestar.	Comunicación	22/03/2021	30/05/2021	100%	Ejecutada
Suministrar los artículos y materiales necesarios para dar cumplimientos a las actividades del proceso de Gestión Documental.	Gestión financiera Sección de Almacén	22/03/2021	30/05/2021	40%	En implementación

Realizar acompañamiento al cumplimiento de la actividad "Suministrar los artículos y materiales necesarios para dar cumplimientos a las actividades del proceso de Gestión Documental"	Seguimiento y Control	22/03/2021	30/05/2021	100%	Ejecutada
Cumplir en las nuevas fechas establecidas las actividades analizadas en el punto 4 de esta acta "Estado de los planes de mejoramiento"	*Gestión de Adquisición y Contratación *Gestión del Talento Humano *Gestión Documental *Internacionalización *Docencia *Extensión *Bienestar Institucional	22/03/2021	Las establecidas en el punto 4 de esta acta "Estado de los planes de mejoramiento"	50%	Vencida

Tabla 13.

Para los compromisos adquiridos en Revisión por la Dirección del 23 de marzo de 2021, de un total de cinco (5) compromisos, se encontraron ejecutados completamente tres (3) compromisos, quedando pendiente dos (2) compromisos, uno bajo la responsabilidad del proceso Gestión financiera y el otro bajo la responsabilidad de varios procesos como Talento humano, extensión, docencia y documental.

- La tabla 14 muestra el estado de los compromisos adquiridos en comité directivo, realizado el 21 de abril de 2021. (Acta 02 de 2021).

ACCIÓN / COMPROMISO	PROCESO	FECHA DE EJECUCIÓN		PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN/COMPROMISO
		INICIO	FIN		
Diseñar y aprobar la política de relevo generacional.	Docencia	21/04/2021	28/05/2021	100%	Ejecutada
Adelantar el plan de trabajo que permita determinar la metodología, el equipo de trabajo y el cronograma de ejecución, para revisar de manera general el Estatuto de personal Docente acorde a las nuevas dinámicas de la Educación superior.	Docencia Planeación Institucional	21/04/2021	30/04/2021	100%	Ejecutada
Actualizar el Estatuto de Personal Docente de la Universidad de Córdoba.	Docencia	21/04/2021	20/12/2021	30%	En implementación
Evaluar el impacto de las acciones establecidas en el plan definido por el equipo Saber Pro, mediante una revisión del cumplimiento de los indicadores definidos para cada competencia.	Docencia	21/04/2021	13/05/2021	100%	Ejecutada

Revisar con la unidad de control interno y dejar en acta lo que se ha realizado hasta ahora con el ajuste del nuevo PIT aprobado en consejo académico, donde se establece para los docentes ocasionales tiempo para investigación y la resolución quedará para el próximo año.	Investigación	21/04/2021	30/05/2021	0%	Vencida
Planificación de la implementación del proyecto para Gestión de servicios de TI y Seguridad de TI	Desarrollo Tecnológico	21/04/2021	30/06/2021	60%	Vencida
Adquisición e implementación de la solución Informática	*Desarrollo Tecnológico *Planeación *Gestión de la Calidad	21/04/2021	30/11/2021	40%	En implementación
Elaborar el Plan de Capacitación docente Institucional 2019-2022 Elaborar el Plan de Capacitación docente Institucional 2019-2022	Talento Humano Docencia	21/04/2021	30/04/2021	60%	Vencida
Gestionar convenios con Universidades del Caribe y Centro América para la realización de programas de posgrados con doble titulación.	Internacionalización	21/04/2021	1/12/2021	15%	En implementación
Presentar a la Vicerrectoría académica y a las Facultades respectivas los resultados obtenidos de los proyectos financiados para verificar si los graduados están desarrollando labores profesionales. acordes con su perfil académico.	Investigación Extensión	21/04/2021	31/10/2021	0%	En implementación
Enviar a la Unidad de Control Interno las evidencias de la realización de las actividades que manifestaron están ejecutadas, con el fin de ajustar en el informe de seguimiento el porcentaje de su ejecución.	Docencia	21/04/2021	30/04/2021	100%	Ejecutada
Enviar a la unidad de asuntos financieros la proyección de los recursos que se requieren para implementar el programa de bilingüismo.	Docencia	21/04/2021	31/05/2021	100%	Ejecutada

Tabla 14.

Para los compromisos adquiridos en Revisión por la Dirección del 21 de abril de 2021, de un total de doce (12) compromisos, se encontraron ejecutados completamente cinco (5) compromisos, quedando pendiente siete (7) compromisos, de los cuales tres se encuentran vencidos, y están bajo la responsabilidad del proceso Investigación, Desarrollo tecnológico y Docencia.

3. Salida No Conforme

Para este periodo se solicitó el reporte de salidas no conformes en el mes de febrero de 2021 corte (octubre 2020 – enero 2021) reportando los procesos, Gestión de Bibliotecas, Gestión de Admisiones y Registro, Gestión de Bienestar Institucional y el laboratorio de aguas, en los cuales no se presentaron salidas no conformes repetitivas.

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

Así mismo se solicitó reporte de Salidas no Conformes en el mes de junio corte (Febrero – mayo 2021) reportando los procesos Gestión de Biblioteca, Gestión del Bienestar Institucional, gestión de Admisiones y registro y Extensión y el laboratorio de suelos, en los cuales no se presentaron salidas no conformes repetitivas.

Los procesos Docencia, Investigación y el laboratorio de Aguas manifestaron que en el periodo evaluado no se presentaron Salidas no Conformes.

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 dirección.
- ✓ Revisar y actualizar los procedimientos documentados del SIGEC.
- ✓ Ejecutar los planes de mejoramiento producto de los hallazgos encontrados en Auditorías Internas de Calidad.

Jairo Aníbal Doria Ruiz.
Jefe Unidad de Control Interno.

Elaboró: Angélica Morales