acreditada
INSTITUCIONALMENTE
Res. MEN 2958 de 22 de marzo de 2019, vigencia: 4 años

INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

UNIDAD DE CONTROL INTERNO

Julio - diciembre 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 diciembre 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	**5**	**2**	**7**	3	0	3	3	0	100%
Gestión de Calidad	**0**	**2**	**2**	0	1	1	0	1	100%
Comunicaciones	**0**	**1**	**1**	0	1	1	0	1	100%
Internacionalización	**0**	**2**	**2**	0	2	2	0	2	100%
Docencia	**5**	**17**	**22**	2	11	13	2	8	77%
Investigación	**0**	**1**	**1**	0	0	0	0	0	N.A
Extensión	**4**	**5**	**9**	1	2	3	1	1	67%
Gestión y Desarrollo del Talento Humano	**11**	**23**	**34**	6	14	20	5	14	95%
Gestión de Adq y Contratación	**2**	**1**	**3**	2	1	3	2	1	100%
Gestión Financiera	**1**	**3**	**4**	1	3	4	1	3	100%
Gestión Documental	**11**	**7**	**18**	9	6	15	9	5	93%
Gestión del Des Tecnológico	**1**	**2**	**3**	0	2	2	0	2	100%
Infraestructura	**3**	**9**	**12**	3	9	12	3	7	83%
Gestión Legal	**0**	**1**	**1**	0	1	1	0	1	100%
Gestión Bienestar Institucional	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	N.A
Gestión de Bibliotecas	**0**	**3**	**3**	0	3	3	0	3	100%
Gestión Admisiones y Registro	**0**	**3**	**3**	0	1	1	0	1	100%
Seguimiento y Control	**2**	**4**	**6**	0	4	4	0	4	100%
TOTAL	45	86	**131**	27	61	**88**	**26**	**54**	**91%**

Tabla 1.

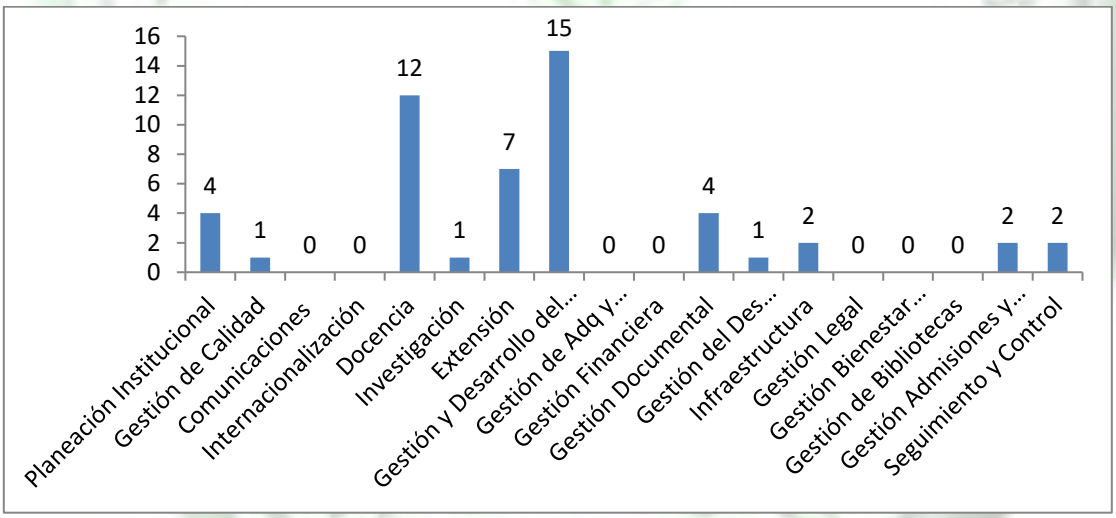
Al iniciar el seguimiento, el SIGEC tenía 88 planes de mejoramiento a ejecutar en el periodo evaluado, en el seguimiento realizado se evidenció el cierre de 80 hallazgos, obteniendo una eficacia del 91%.

Los procesos que cerraron sus no conformidades en el tiempo programado para hacerlo fueron, Planeación, calidad, Comunicaciones, Internacionalización, Contratación, Financiera, Desarrollo Tecnológico, Gestión de Biblioteca, Gestión de Admisiones y registro, legal y seguimiento y control.

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

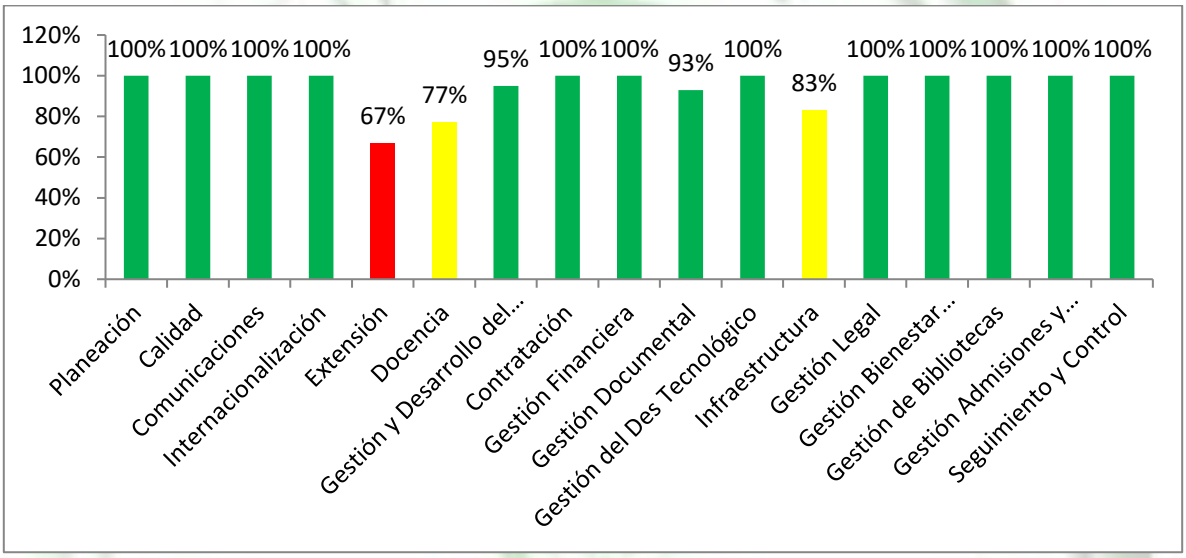
Los procesos, Investigación y gestión de bienestar Institucional no tenían establecidos planes de mejoramiento a ejecutar en el periodo evaluado.

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 20 de diciembre de 2021. La eficacia en las acciones del SIGEC para este periodo fue del 91%. La gráfica 2 muestra la eficacia de Sistema Integral de Gestión de Calidad por proceso.

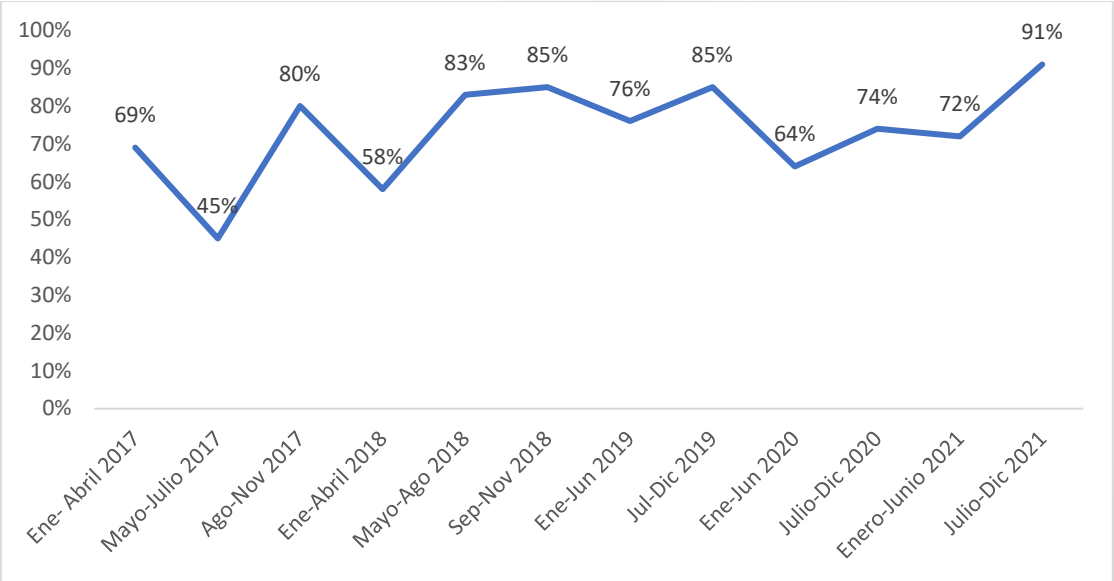


Gráfica 2.

El porcentaje obtenido para el Indicador de Acciones Eficaces, en este periodo, se encuentra por primera vez en la historia del indicador en la meta satisfactoria según lo definido en la hoja de vida del indicador.
Con respecto al resultado de la medición anterior, realizada en el mes de julio, el indicador aumentó significativamente en 19 puntos porcentuales pasando de 72% a 91%.

Lo anterior demuestra el compromiso de los procesos en la ejecución y gestión de sus actividades.

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 aumentó, pasando de 72% a 91%, esta oficina continuará motivando al cumplimiento de las actividades descritas en sus planes de mejoramiento, buscando siempre 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 una (1) no conformidad abierta encontradas en la Auditoría externa. La tabla 2 muestra el porcentaje de implementación de dicho plan de mejoramiento el cual está bajo la responsabilidad del proceso Seguimiento y Control.

No Conformidades	Actividades	Fecha de Ejecución	% de implementación
La institución no planifica y establece, uno o varios programas de auditoría, en los cuales se incluya la frecuencia y los métodos, ni que se tenga en consideración la importancia de los procesos involucrados, y en el que se defina el alcance para cada auditoria	Realizar revisión de la normas ISO 9001: 2015, 45001:2018, 14001:2015 y 19011: 2018 e identificar los cambios relacionados con la actividad de auditoria que se deben implementar en la Institución.	6 de diciembre de 2021	100%
	Revisar e identificar el tipo de procesos y actividades que se desarrollen en las sedes de la institución.	14 de diciembre de 2021	100%

No Conformidades	Actividades	Fecha de Ejecución	% de implementación
(relacionado con las sedes que se van a auditar). La institución no ha definido un programa de auditoría, en el cual se definía la frecuencia y los métodos por medio de los cuales se va a realizar la auditoría interna en todas las sedes de la institución, específicamente las sedes de Lorica y Montelíbano. En la última auditoria interna realizada durante el año 2021, solo se auditaron las sedes Montería (principal) y Berastegui.	Revisar la pertinencia de un programa o plan de auditorías a más de un año.	6 de diciembre de 2021	100%
	Realizar los cambios o ajustes (procedimientos, formatos) identificados en la revisión.	22 de febrero de 2022	
	Establecer en el programa las auditorías a realizar de las próximas vigencias incluyendo las sedes que no se encuentren operando presencialmente.	14 de diciembre de 2021	100%
	Realizar seguimiento a la implementación del Programa de auditoria establecido.	30 de mayo de 2022	
	Evaluar la eficacia de las acciones tomadas e informarlo en comité de coordinación de control interno.	29 de julio de 2022	

Tabla 2.

EL plan de mejoramiento se ha ejecutado conforme a lo programado, en el seguimiento se evidencia el cumplimiento de las actividades que se debían ejecutar dentro del periodo evaluado, quedando pendiente tres actividades que inician su ejecución en la vigencia 2022.

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	12/08/2019	12/08/2019	90%	Vencida

ACCIÓN / COMPROMISO	PROCESO	FECHA DE EJECUCIÓN		Porcentaje de implementación	Estado de la Acción/Compromiso
		INICIO	FIN		
	Talento Humano				
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
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, catorce (14) se encontraron

completamente ejecutados, quedando un compromiso pendiente bajo la responsabilidad del proceso Gestión y desarrollo del Talento Humano, quien manifestó que se espera cumplir con esta actividad en el 2022.

- La tabla 4 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	100%	Ejecutada
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 4

Para los compromisos adquiridos en el comité directivo del 8 de noviembre de 2019, de un total de seis (6) compromisos, todos se encontraron completamente ejecutados.

- La tabla 5 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~~ 10/12/2020	100%	Ejecutada
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 5.

Para los compromisos adquiridos en el comité directivo del 6 de diciembre de 2019, de un total de trece (13) compromisos, todos se encontraron completamente ejecutados.

- La tabla 6 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.	100%	Ejecutada
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	100%	Ejecutada
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 Berastegui.	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	Gestión de la Calidad	14/09/2020	30/10/2020	100%	Ejecutada

repetir en el mismo asunto o por lo menos en un tiempo prudente disminuyan.					
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 6

Para los compromisos adquiridos en Revisión por la Dirección del 11 de septiembre de 2020, de un total de once (11) compromisos, todos se encontraron ejecutados.

- La tabla 7 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	100%	Ejecutada
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,	Desarrollo Tecnológico Laboratorio de Aguas, Laboratorio de suelos	17/11/2020	20/12/2020	100%	Ejecutada

para el manejo de registros digitales de los laboratorios acreditados.					
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 Laboratorio de Aguas Laboratorio de Suelos	17/11/2020	30/01/2021	100%	Ejecutada
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 7

Para los compromisos adquiridos en Revisión por la Dirección del 17 de noviembre de 2020, de un total de once (11) compromisos, todos se encontraron ejecutados.

- La tabla 8 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	100%	Ejecutada
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"	90%	Vencida Pendiente Talento Humano.

Tabla 8.

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 cuatro (4) compromisos, quedando pendiente un (1) compromiso, bajo la responsabilidad del proceso Gestión del Talento humano.

- La tabla 9 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	Docencia	21/04/2021	30/04/2021	100%	Ejecutada

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.	Planeación Institucional				
Actualizar el Estatuto de Personal Docente de la Universidad de Córdoba.	Docencia	21/04/2021	20/12/2021	100%	Ejecutada
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	100%	Ejecutada
Planificación de la implementación del proyecto para Gestión de servicios de TI y Seguridad de TI	Desarrollo Tecnológico	21/04/2021	30/06/2021	100%	Ejecutada
Adquisición e implementación de la solución Informática	*Desarrollo Tecnológico *Planeación *Gestión de la Calidad	21/04/2021	30/11/2021 Replanteado en el plan de mejoramiento de acreditación	50%	En implementación
Elaborar el Plan de Capacitación docente Institucional 2019-2022	Talento Humano Docencia	21/04/2021	30/04/2021	100%	Ejecutada
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	50%	Vencida
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	100%	Ejecutada
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 9.

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 diez (10) compromisos, quedando pendiente dos (2) compromisos, uno bajo la responsabilidad de Desarrollo Tecnológico, Planeación y Gestión de la Calidad, y el otro bajo la responsabilidad del proceso Internacionalización y es importante anotar que estas actividades fueron replantadas y/o reorientadas en el plan de mejoramiento de acreditación institucional producto de la autoevaluación institucional.

- La tabla 10 muestra el estado de los compromisos adquiridos en comité directivo, realizado el 3 de Agosto de 2021. (Acta 03 de 2021).

ACCIÓN / COMPROMISO	PROCESO	FECHA DE EJECUCIÓN		PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN/COMPROMISO
		INICIO	FIN		
Realizar reunión para definir el número de docentes ocasionales que se pueden vincular el próximo semestre mientras se implementa la convocatoria de vinculación de docentes de planta el próximo año, con el fin de mejorar el indicador de Relación estudiante–docente Tiempo Completo.	Gestión financiera Docencia	4/08/2021	13/08/2021	100%	Ejecutada
Solicitar al CNA mediante oficio informar el estado en el que se encuentran los programas académicos que ya recibieron visita de pares para obtención o renovación de la acreditación de alta calidad.	Gestión de la calidad	4/08/2021	20/08/2021	100%	Ejecutada
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 e incluir verificación en campo del cumplimiento legal en materia de SST para contratistas	Infraestructura	4/08/2021	06/08/2021	100%	Ejecutada
Diseño de formato preoperacional de equipos que incluya el análisis de trabajo seguro.	Infraestructura	4/08/2021	06/08/2021	100%	Ejecutada
Actualización del formato FINF-001 Reporte de novedades y mantenimientos, incluyendo al análisis de riesgo de la actividad.	Infraestructura	4/08/2021	06/08/2021	100%	Ejecutada
Capacitación teórico práctica a los supervisores de contratos en las temáticas definidas en el plan de capacitación	Gestión del talento humano	4/08/2021	06/08/2021	100%	Ejecutada

Validación del cumplimiento de las actividades definidas en el Plan de Mejoramiento a través de inspecciones.	Infraestructura	4/08/2021	06/08/2021	100%	Ejecutada
Incluir en el manual de funciones las responsabilidades ante el SIGEC, de los diferentes roles definidos en la matriz y actualización del manual de funciones a las normatividades de SST.	Gestión del talento humano	4/08/2021	30/08/2021	100%	Ejecutada
Realizar cálculo actuarial de personal identificado para la aplicación de la pensión especial por actividades de alto riesgo. Enviar a la División de asuntos financieros el DCP como lo han solicitado por el valor completo que se debe cancelar.	Gestión del talento humano	4/08/2021	30/09/2021	100%	Ejecutada
Arreglo de la campana de extracción de gases del laboratorio de química de productos naturales	Planeación	4/08/2021	30/11/2021	100%	Ejecutada
Revisar el documento GENERALIDADES DEL PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS, con el fin de analizar y ajustar (de ser necesario) en los aspectos identificados.	Infraestructura	4/08/2021	6/08/2021	100%	Ejecutada
Evaluar semestralmente las líneas telefónicas de la red externa de emergencias	Infraestructura	4/08/2021	13/08/2021	100%	Ejecutada
Socializar al Comité Operativo de Emergencias sus roles y responsabilidades	Infraestructura	4/08/2021	13/08/2021	100%	Ejecutada
Adquisición e instalación de puntos de encuentro y reubicación (CINPIC, Montelíbano, Planta Piloto)	Infraestructura Gestión del talento humano	4/08/2021	13/08/2021	100%	Ejecutada
Actualizar el OGRH-007 Programa para la Prevención de Caídas a nivel, donde se incluya la modalidad de Trabajo remoto en Casa	Gestión del talento humano	4/08/2021	13/08/2021	100%	Ejecutada
Realizar seguimiento a las medidas implementadas en el plan de acción para intervenir los riesgos de los planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	Infraestructura	4/08/2021	17/08/2021	100%	Ejecutada
Solicitar la formación de un segundo funcionario de la Universidad de Córdoba (División de Apoyo Logístico) en Coordinación de trabajo en alturas, para aumentar la cobertura de la revisión de los traen alturas que se realicen en la Universidad	Infraestructura	4/08/2021	17/08/2021	100%	Ejecutada
Actualizar el OINF- 003 Programa de Orden y Aseo, donde se incluya la modalidad de Trabajo remoto en Casa	Infraestructura	4/08/2021	17/08/2021	100%	Ejecutada
Socializar mediante correo institucional masivo los Estándares para prevención de	Gestión del talento humano	4/08/2021	17/08/2021	100%	Ejecutada

Caídas al personal administrativo y docente de planta y a contratistas					
Actualizar y socializar los protocolos de bioseguridad para incluir el tema del regreso al trabajo presencial de los funcionarios administrativo de la alternancia.	Gestión de la Calidad Gestión del talento humano	4/08/2021	20/08/2021	100%	Ejecutada
Enviar oficio al vicerrector académico explicando las actividades que se están desarrollando en los laboratorios en el marzo del PVE para la Prevención de Efectos por Exposición a Sustancias Químicas y solicitando el compromiso de los auxiliares de laboratorio.	Gestión de la Calidad	4/08/2021	10/08/2021	100%	Ejecutada
Enviar informe al representante de la Alta Dirección donde se detallen las actividades que se están desarrollando en los laboratorios en el marzo del PVE para la Prevención de Efectos por Exposición a Sustancias Químicas y las responsabilidades que deben tener los auxiliares de laboratorio para su implementación. Así mismo, detallar las dificultades que se han presentado en esta implementación.	Gestión del talento humano	4/08/2021	10/08/2021	100%	Ejecutada
Realizar levantamiento de la información requerida para la señalización de las estanterías de almacenamiento de sustancias químicas, según la categoría de peligros y enviar la información al Jefe de la Unidad de Planeación.	Gestión del talento humano	4/08/2021	13/08/2021	100%	Ejecutada
Enviar al proceso Gestión de Calidad la información de cantidad y valor de las etiquetas para las sustancias químicas de los laboratorios.	Gestión del talento humano	4/08/2021	13/08/2021	100%	Ejecutada
Enviar las etiquetas para las sustancias químicas de los laboratorios a la Unidad de Comunicaciones para que se mejore el diseño.	Gestión de la Calidad	4/08/2021	05/08/2021	100%	Ejecutada
Revisar y mejorar diseño de las etiquetas para las sustancias químicas de los laboratorios.	Comunicaciones	4/08/2021	13/08/2021	100%	Ejecutada
Gestionar impresión de etiquetas para las sustancias químicas de los laboratorios.	Gestión de la Calidad	4/08/2021	30/08/2021	100%	Ejecutada
Definir el mecanismo requerido para la contratación de la Adquisición de prueba psicotécnica 16PF.	Gestión de Adquisición y Contratación Líder del proceso Gestión Financiera	4/08/2021	30/08/2021	100%	Ejecutada
Contratar técnico de rayos x para la clínica veterinaria.	Gestión del talento humano	4/08/2021	30/08/2021	100%	Ejecutada

Comunicar los hallazgos de la auditoría interna al SG-SST pertinentes a los trabajadores, y cuando existan, a los representantes de los trabajadores.	Comunicaciones Seguimiento y Control	4/08/2021	06/08/2021	100%	Ejecutada
Enviar oficio al jefe de talento humano con copia al vicerrector administrativo, a la unidad de control interno y la funcionaria encargada de realizar la cotización del pago retroactivo de la cotización especial señalada en el Decreto 2090 de 2003 a los trabajadores que se dedican en forma permanente al ejercicio de las actividades de alto riesgo, informando fecha de cumplimiento de la actividad.	Gestión de la Calidad	4/08/2021	05/08/2021	100%	Ejecutada
Elaborar programa de trabajo en espacios confinados.	Infraestructura	4/08/2021	17/08/2021	100%	Ejecutada
Concientizar al integrante del comité de convivencia laboral que se rehúsa a realizar el curso de 50 horas de SST, de la importancia de la realización de ese curso y designar el remplazo del integrante del comité de convivencia laboral que renunció.	Gestión del talento humano	4/08/2021	30/08/2021	100%	Ejecutada
Revisar las condiciones de ambientes de trabajo inseguras evidenciadas en las inspecciones de seguridad y enviar al proceso Gestión de la Calidad con copia a la responsable de SST informe que relacione lo que se ha intervenido y las fechas de intervención de las que no se han ejecutado.	Infraestructura	4/08/2021	30/08/2021	100%	Ejecutada
Enviar oficio a la vicerrectoría de investigación y extensión solicitando que en los proyectos de investigación y/o extensión que se desarrollen en convenio, intra y extramural se cuente con la contratación de un responsable de SST, explicando en qué casos específicos se debe contemplar la contratación de ese profesional.	Gestión del talento humano	4/08/2021	5/08/2021	100%	Ejecutada
Definir en reunión el mecanismo para dar cumplimiento a la actividad: Imprimir comprobantes de pago de contratos u órdenes. Informar la decisión tomada a la unidad de control interno.	Gestión de Adquisición y Contratación Líder del proceso Gestión Financiera	4/08/2021	17/08/2021	100%	Ejecutada
Solicitar a los jefes de departamento de los programas Ing. Agronómica, Música, español, ing. ambiental y MVZ el cumplimiento de la actividad: Implementación de Acuerdo Académico	Docencia		13/09/2021	100%	Ejecutada

147 (BIS) por el cual se modifica el acuerdo 08 de 22 de febrero de 2018 de Política y procedimientos curriculares en la Universidad de Córdoba en su artículo 24. "Bibliografía y bases de dato: En los planes de cursos de los programas académicos se debe incluir al menos dos (2) Bibliografía en inglés"		4/08/2021			
Solicitar a la unidad de control interno previo análisis en equipo de mejora replantear las fechas de cumplimiento de las siguientes actividades, teniendo en cuenta el ajuste realizado al PGD: *Implementar los compromisos contemplados en el programa de Gestión Documental.	Gestión Documental	4/08/2021	13/08/2021	100%	Ejecutada
Realizar nueva capacitación a los funcionarios académico - administrativos de la Universidad, en el uso y manejo del Sistema de Gestión Documental, SGD ORFEO. *Finalizar el despliegue de implementación del Orfeo hasta cubrir el total de las Dependencias de la institución.	Gestión Documental	4/08/2021	15/10/2021	100%	Ejecutada
Realizar reunión para definir como se dará cumplimiento a las siguientes actividades e informar a la Unidad de Control Interno: * Socializar el análisis prospectivo de extensión de la universidad ante Consejo Académico, para su aprobación. * Incorporar las acciones estrategias en materia de extensión arrojadas en este análisis, en el Plan de Desarrollo de la Universidad.	Extensión Planeación	4/08/2021	13/08/2021	100%	Ejecutada
Elaborar y enviar a la unidad de control interno, un plan de mejoramiento que detalle las acciones requeridas para la adquisición de la plataforma de empleo de la Universidad.	Extensión	4/08/2021	17/08/2021	100%	Ejecutada
Realizar las siguientes actividades: *Capacitación a funcionarios de Apoyo logístico en manejo de SEVEN módulos (consulta inventarios - mantenimiento). *Actualización de hojas de vida de equipos (mantenimientos). *Programar reunión con la unidad de planeación para ajustar la ficha técnica del indicador teniendo en cuenta las nuevas metas y publicar en el software. * Establecer como política en el procedimiento de aire acondicionados la verificación mensual del cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo y correctivos.	Infraestructura	4/08/2021	17/08/2021	80%	Vencida

Revisión, ajuste y socialización del Procedimiento PGLE-007	Gestión legal	4/08/2021	13/08/2021	100%	Ejecutada
Realizar: * Inventario de convenios existentes en archivos cada facultad en relación con los que se encuentran en la Unidad de Asuntos Jurídicos. * Informe de convenios vigentes. * Establecer con el apoyo de la Sección de Sistemas el mecanismo para la Digitalización de Convenios. *Definir fecha para tener los convenios digitalizados e informar a la unidad de control interno.	Gestión legal	4/08/2021	30/08/2021	100%	Ejecutada
Revisar y analizar en equipo de mejora el trámite que se realiza para dar respuesta a los requerimientos de los despachos judiciales y organismos de control y tomar las acciones de mejora requeridas.	Gestión legal	4/08/2021	30/08/2021	100%	Ejecutada
Presentar al vicerrector administrativo informe que relacione las acciones de tutela que por vía de hecho se presentaron contra decisiones judiciales que se hicieron en despachos judiciales del departamento en el reintegro de varios funcionarios.	Gestión legal	4/08/2021	30/08/2021	100%	Ejecutada
Publicación de los documentos del proceso de Gestión Financiera	Gestión Financiera	4/08/2021	17/08/2021	100%	Ejecutada
Cumplir las actividades: *Socialización del procedimiento PMAM-009 a los coordinadores de posgrados. *Revisar el indicador de acciones eficaces con la asesoría de Planeación	Seguimiento y Control	4/08/2021	17/08/2021	100%	Ejecutada
Realizar el levantamiento de los requerimientos de sistemas de información, para el manejo de registros digitales de los laboratorios acreditados.	Desarrollo tecnológico	4/08/2021	17/08/2021	100%	Ejecutada
Suministrar los artículos y materiales necesarios para dar cumplimientos a las actividades del proceso de Gestión Documental.	Gestión Financiera	4/08/2021	17/08/2021	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	4/08/2021	17/08/2021	100%	Ejecutada
Planificación de la implementación del proyecto para Gestión de servicios de TI y Seguridad de TI	Desarrollo tecnológico	4/08/2021	17/08/2021	100%	Ejecutada

Elaborar el Plan de Capacitación docente Institucional 2019-2022	Gestión del talento humano Docencia	4/08/2021	30/08/2021	100%	Ejecutada
Realizar seguimiento al cumplimiento de los planes de mejora vencidos.	Seguimiento y Control	4/08/2021	17/08/2021	100%	Ejecutada

Tabla 10.

Para los compromisos adquiridos en Revisión por la Dirección del 3 de agosto de 2021, de un total de cincuenta y cuatro (54) compromisos, se encontraron ejecutados completamente cincuenta y tres (53) compromisos, quedando pendiente un (1) compromisos, bajo la responsabilidad del proceso Infraestructura.

- La tabla 11 muestra el estado de los compromisos adquiridos en reunión de rendición de cuentas, realizado el 27 de agosto de 2021. (Acta 04 de 2021).

ACCIÓN / COMPROMISO	PROCESO	FECHA DE EJECUCIÓN		PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN/COMPROMISO
		INICIO	FIN		
Coordinar y definir con los procesos Misionales alternativas de solución a corto y mediano plazo sobre las dificultades evidenciadas en el registro, la consolidación y la difusión de la información y datos estadísticos requeridos en los procesos de autoevaluación de programas e institucional.	Planeación	28/08/2021	30/11/2021	100%	Ejecutada
Capacitar al personal identificado para el manejo de la información estadística de las diferentes áreas académicas y administrativas	Gestión del talento humano Planeación	28/08/2021	20/12/2021	20%	En implementación
Programar capacitación a los docentes de la facultad de ciencias básicas en pedagogía y evaluación por competencias.	Gestión del talento humano	28/08/2021	30/01/2022	50%	En implementación

Tabla 11.

Para los compromisos adquiridos en Reunión de rendición de cuentas el 27 de agosto de 2021, de un total de tres (3) compromisos, se encontró ejecutado un compromiso, quedando pendiente dos (2) compromisos, bajo la responsabilidad de los procesos Gestión del Talento Humano y Planeación.

- La tabla 12 muestra el estado de los compromisos adquiridos en reunión de rendición de cuentas, realizado el 14 de septiembre de 2021. (Acta 05 de 2021).

ACCIÓN / COMPROMISO	PROCESO	FECHA DE EJECUCIÓN		PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN/COMPROMISO
		INICIO	FIN		
Definir estrategias para aumentar el número de estudiantes en los diferentes programas de postgrados especialmente aquellos con menor número.	División de Posgrados	14/09/2021	30/11/2021	100%	Ejecutada
Establecer plan de trabajo para ejecutar estudio de impacto de los graduados en las cinco facultades que faltan, definiendo responsables y fechas de ejecución, dicho estudio debe responder a los nuevos Lineamientos de Acreditación Institucional.	División de Atención al Egresado	14/09/2021	20/12/2021	100%	Ejecutada
Establecer plan de trabajo orientado a la actualización del 100% de la base de datos de los recién graduados y profesionales en consolidación.	División de Atención al Egresado	14/09/2021	20/12/2021	100%	Ejecutada
Realizar el reporte al SNIES del 100% de la información de matriculados.	Admisiones y Registro	14/09/2021	20/12/2021	99%	En implementación
Establecer, fomentar e implementar estrategias orientadas al uso de las bases de datos por parte de docentes y estudiantes.	Docencia	14/09/2021	30/06/2022	69%	En implementación
Realizar la evaluación del impacto de los programas de bienestar y reevaluar aquellos que no lo estén generando.	Bienestar	14/09/2021	20/12/2021	0%	En implementación

Tabla 12.

Para los compromisos adquiridos en Reunión de rendición de cuentas el 14 de septiembre de 2021, de un total de seis (6) compromisos, se encontraron tres (3) compromisos ejecutados completamente, quedando pendiente tres (3) compromisos, bajo la responsabilidad de los procesos admisiones, Docencia y Bienestar y no se encontraron vencidos al momento del seguimiento.

- La tabla 13 muestra el estado de los compromisos adquiridos en reunión de rendición de cuentas, realizado el 21 de septiembre de 2021. (Acta 06 de 2021).

ACCIÓN / COMPROMISO	PROCESO	FECHA DE EJECUCIÓN		ESTADO DE LA ACCIÓN/COMPROMISO

		INICIO	FIN	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN	
Elaborar un plan de trabajo orientado a la mejora del embellecimiento de los jardines de la institución y enviarlo al vicerrector administrativo	Infraestructura	21/09/2021	30/11/2021	100%	INSTITUCIONALMENTE Res. MEN 2956 de 22 de marzo de 2019, vigencia: 4 años Ejecutada
Ejecutar plan de trabajo orientado a la mejora del embellecimiento de los jardines de la institución	Infraestructura	21/09/2021	30/03/2022	50%	En Implementación
Elaborar proyecto para implementar programas de televisión de la universidad de Córdoba y enviarlo al vicerrector administrativo.	Comunicaciones	21/09/2021	30/11/2021	100%	Ejecutada
Solicitar al vicerrector de investigación y extensión que en la etapa de formulación de los proyectos que incluyan actividades de divulgación y comunicación y requieran contratación de empresas para tal fin, se invite a la unidad de comunicaciones para emitir las recomendaciones pertinentes.	Comunicaciones	21/09/2021	30/11/2021	100%	Ejecutada

Tabla 13.

Para los compromisos adquiridos en Reunión de rendición de cuentas el 21 de septiembre de 2021, de un total de cuatro (4) compromisos, se encontraron tres (3) compromisos ejecutados completamente, quedando pendiente un (1) compromiso, bajo la responsabilidad del proceso Infraestructura con fecha de ejecución hasta marzo de 2022.

- La tabla 14 muestra el estado de los compromisos adquiridos en reunión de rendición de cuentas, realizado el 28 de septiembre de 2021. (Acta 07 de 2021).

ACCIÓN / COMPROMISO	PROCESO	FECHA DE EJECUCIÓN		PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN/COMPROMISO
		INICIO	FIN		
Revisar y dar respuesta a la solicitud realizada por la secretaria general referente al sistema de información para mejorar los tramites de validación de títulos.	Planeación	28/09/2021	15/11/2021	100%	Ejecutada
Revisar en detalle y enviar informe al Vicerrector Administrativo de: *Los tramites de otorgamiento de comisiones de estudio de docentes y administrativos y de años sabáticos y el cumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios.	Gestión Legal Seguimiento y Control	28/09/2021	30/11/2021	100%	Ejecutada

*Cumplimiento del trámite de verificación y seguimiento de las obligaciones suscritas en la comisiones de estudio por parte de los beneficiarios y su ejecución.					
Verificar las razones por las cuales no fueron contestadas a tiempo por parte de la oficina de asuntos jurídicos los 22 derechos de petición.	Seguimiento y Control	28/09/2021	30/11/2021	100%	Ejecutada
Revisar el proceso de contestación de los derechos de petición, tutelas y demandas vigentes en la institución, con el fin de verificar que se les esté dando el trámite y respuesta oportuna.	Gestión Legal Seguimiento y Control	28/09/2021	30/11/2021	100%	Ejecutada
Elaborar y aprobar el código de integridad de la universidad	Talento Humano	28/09/2021	15/11/2021	100%	Ejecutada
Programar y ejecutar reunión del comité de ética.	Talento Humano	28/09/2021	15/11/2021	100%	Ejecutada
Realizar estudio del personal docente y no docente que tiene la edad de retiro forzoso y realizar el trámite requerido para iniciar su pensión. Así mismo definir mecanismo de identificación y apoyo al personal para este trámite.	Talento Humano	28/09/2021	10/12/2021	100%	Ejecutada

Para los compromisos adquiridos en Reunión de rendición de cuentas el 28 de septiembre de 2021, de un total de siete (7) compromisos, se evidencio la ejecución de los (7) compromisos.

3. Salida No Conforme

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

El proceso Docencia y laboratorio de aguas manifestaron que, en el periodo evaluado, no se presentaron Salidas no Conformes.

Los procesos Investigación, Extensión y Gestión de Admisiones y Registro no presentaron el reporte del periodo mencionado por lo que se realizó reiteración del mismo a la espera de su respuesta.

Aspectos por Mejorar.

- ✓ Ejercer 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.

Estela Inés Barco Jarava
Jefe (e) Unidad de Control Interno.

Elaboró: Angélica Morales- Profesional Universitario