

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA INTEGRAL DE
GESTIÓN DE LA CALIDAD**

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

UNIDAD DE CONTROL INTERNO

Julio – Diciembre 2019

Montería - Córdoba



Comprometida con el desarrollo regional

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería-NIT. 891080031-3-Teléfono:(57) (4)7860920 – 7860381

www.unicordoba.edu.co

"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

INTRODUCCIÓN

La Unidad de Control Interno realizó seguimiento al Sistema Integral de Gestión de Calidad de la Universidad de Córdoba (SIGEC) con corte a 30 de Noviembre de 2019, revisando los Planes de mejoramiento, y los Compromisos Adquiridos en la revisión de la Alta dirección.

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

1. Acciones Correctivas Preventivas y de Mejoras de los procesos del Sistema Integral de Gestión de Calidad.

La Unidad de Control Interno realizó seguimiento a las acciones correctivas preventivas y de mejora de los procesos del SIGEC, revisando los avances de las actividades establecidas en los planes de mejoramiento producto de las no conformidades y oportunidades de mejora detectadas en Auditorías Internas, 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 estos hallazgos y excluye las acciones productos de Auditorías Externas. Para este seguimiento se tiene en cuenta el registro FMAM-021 Consolidado de Planes de Mejoramiento.

Tabla 1. Seguimiento a las Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejoras											
Procesos	Total de Hallazgos						Acciones Cerradas				(Total Acciones Cerradas/Total Planes abiertos Vencidos + No vencidas cerradas)*100%
	AC	AP	AM	Total	Planes no vencidos	Total Planes abiertos Vencidos	AC	AP	AM	Total	% Eficacia
Planeación Institucional	1	1	1	3	3	0	0	0	0	0	N.A
Gestión de Calidad	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	N.A
Comunicación	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	100
Internacionalización	1	0	1	2	1	1	1	0	0	1	100
Investigación	3	0	1	4	3	1	1	0	0	1	100
Extensión	3	0	5	8	5	3	1	0	1	2	67
Docencia	10	2	20	32	12	20	6	2	8	16	80
Gestión y Desarrollo del Talento Humano	8	0	5	13	6	7	3	0	4	7	100
Gestión de Adq y Contratación	1	0	3	4	1	3	0	0	2	2	67
Gestión Financiera	5	0	0	5	2	3	3	0	0	3	100
Gestión Documental	2	0	7	9	5	4	1	0	2	3	75
Gestión del Des Tecnológico	3	0	1	4	3	1	0	0	1	1	100
Infraestructura	2	0	3	5	2	3	1	0	1	2	67
Gestión Legal	2	0	4	6	1	5	1	0	4	5	100
Gestión Bienestar Institucional	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	N.A
Gestión de Bibliotecas	0	0	2	2	0	2	0	0	2	2	100
Gestión Admisiones y Registro	2	0	3	5	2	3	1	0	1	2	67
Seguimiento y Control	0	0	4	4	1	3	0	0	3	3	100
Total	46	3	61	110	49	61	20	2	30	52	85

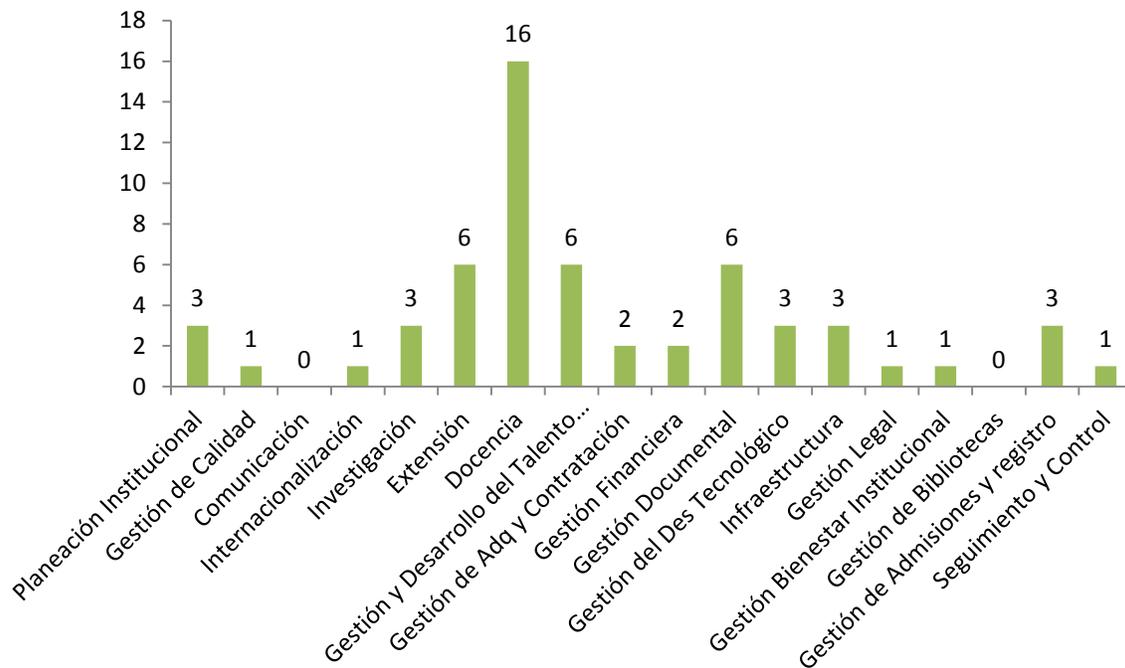
Tabla 1.

Al iniciar el seguimiento, el SIGEC tenía 110 hallazgos de los cuales 61 tenían planes de mejoramiento vencidos a la fecha del seguimiento, en el seguimiento realizado se cerraron 52 hallazgos, quedando abiertos 58 hallazgos.

Los procesos que cerraron sus no conformidades en el tiempo programado para hacerlo fueron, Comunicaciones, Internacionalización, Investigación, Gestión y Desarrollo del Talento Humano, Gestión Financiera, Gestión del Desarrollo Tecnológico, Gestión Legal, Gestión de Bibliotecas y Seguimiento y Control.

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

Hallazgos por Procesos

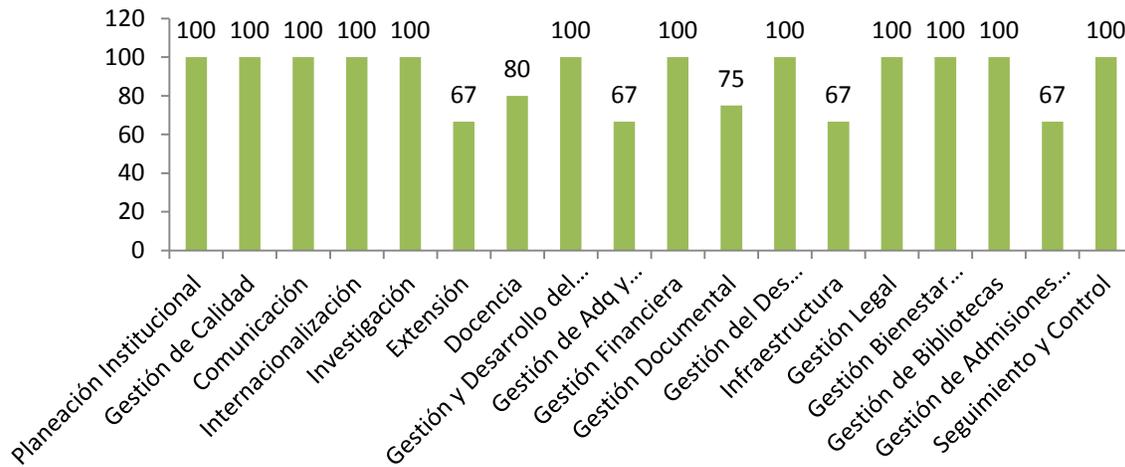


Gráfica 1.

Para el cálculo de la eficacia del SIGEC se excluyen los planes de mejoramiento que tienen fecha de implementación después del 30 de noviembre de 2019. La eficacia en las acciones del SIGEC para este periodo fue del 85%. La gráfica 2 muestra la eficacia de Sistema Integral de Gestión de Calidad por proceso.



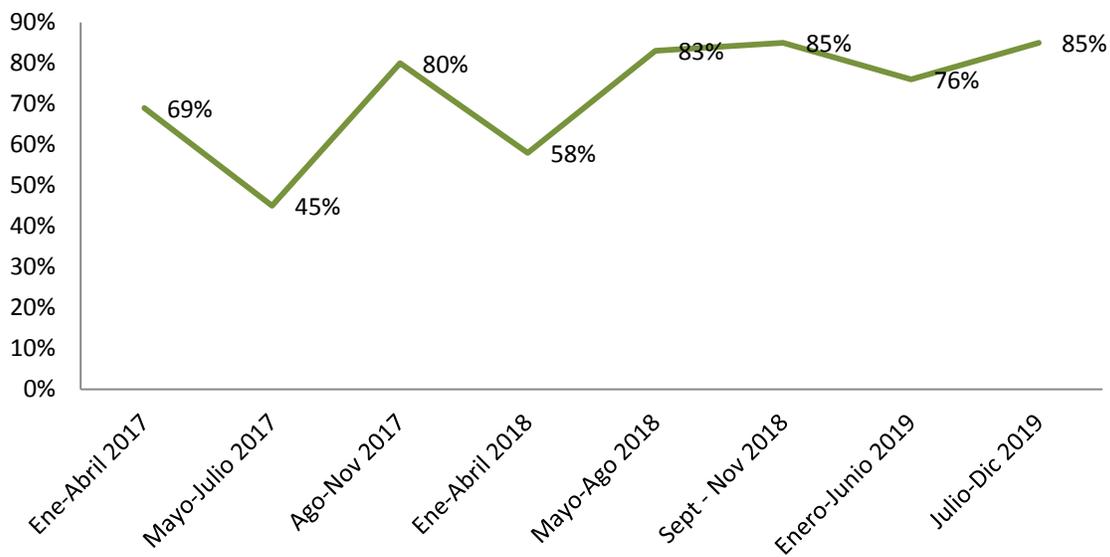
% de Eficacia por Proceso



Gráfica 2.

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

% de eficacia por período evaluado



Gráfica 3.



Comprometida con el desarrollo regional

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería-NIT. 891080031-3-Teléfono:(57) (4)7860920 – 7860381

www.unicordoba.edu.co

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”



En la gráfica se observa que la eficacia del SIGEC para este periodo aumentó, pasando de 76% a 85%. Mediante diferentes estrategias se busca superar o cuando menos sostener el aumento de la eficacia para el sistema de gestión de calidad de la Universidad de Córdoba.

Seguimiento Plan de Mejoramiento suscrito con el ICONTEC.

La Universidad de Córdoba tiene establecido un plan de mejoramiento suscrito con ICONTEC, producto de dos (2) no conformidades abiertas encontradas en la Auditoría externa. La tabla 2 muestra el porcentaje de implementación de dicho plan de mejoramiento los cuales están bajo la responsabilidad de los procesos Seguimiento y Control e Infraestructura.

No Conformidades	Actividades	Fecha de Ejecución	% de implementación
<p>Cuando ocurre una No Conformidad, no se evalúa la necesidad de implementar acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que no vuelvan a ocurrir ni ocurran en otra parte. No se revisa la eficacia de cualquier acción correctiva tomada.</p> <p>Evidencia: No se evalúa la eficacia de las acciones correctivas tomadas debido a que no se realizó la convocatoria interna de proyectos de investigación y al incumplimiento del POA del proceso de investigación.</p>	Elaborar el Programa Anual de Auditoria 2020.	31/12/2019	100%
	Enviar el Programa de Auditoria a la Unidad de Desarrollo Organizacional y Gestión de Calidad para su revisión.	31/12/2019	100%
	Realizar los ajustes pertinentes al programa de Auditoria en los casos que se requiera por solicitud de Gestión de Calidad	31/12/2019	100%
	Realizar Reunión de equipo de Mejoramiento para definir nuevos lineamientos relacionados con los procesos que no cumplan con las acciones dentro de los tiempos de ejecución definidos en los planes de mejoramiento de la Institución.	31/12/2019	100%
	Realizar ajustes al procedimiento PMAM-010 Seguimiento Planes de Mejoramiento	31/01/2020	20%
	Realizar seguimiento a los distintos planes acorde a lo establecido en el procedimiento PMAM-010 Seguimiento Planes de Mejoramiento modificado	30/07/2020	0%



Comprometida con el desarrollo regional

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería-NIT. 891080031-3-Teléfono:(57) (4)7860920 – 7860381

www.unicordoba.edu.co

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”



No Conformidades	Actividades	Fecha de Ejecución	% de implementación
<p>La Institución no mantiene la infraestructura necesaria para la operación de los procesos y lograr la conformidad de los servicios. (requisito: 7.1.3) No se evidencio a través de la información documentada que se hayan realizado los siguientes mantenimientos preventivos: Cambio de láminas de Eternit del Gimnasio, Pintura del Aula B3-02, Impermeabilización de Cobertura de la Azotea de Postgrado, los cuales se programaron inicialmente para el mes de abril, y se reprogramaron para el mes de julio, pero al final no se ejecutaron</p>	Definir en las políticas de operación del procedimiento de infraestructura el seguimiento mensual al cronograma de mantenimiento y la realización del informe (documentación - estructura) del incumplimiento del mismo en caso de presentarse.	31/10/2019	100%
	Actualización del procedimiento de Infraestructura – políticas de operación, en el cual se consignan: 1. Periodicidad del seguimiento al cronograma de mantenimiento, 2. Periodicidad del informe de cumplimiento y su respectiva estructura.	15/11/2019	30%
	Documentar el incumplimiento de la programación y reprogramaciones que fueron planeadas y no ejecutadas en el cronograma de mantenimiento preventivo de la Universidad de la vigencia 2019	21/12/2019	10%
	Evaluar la ejecución del cronograma del mantenimiento a través del indicador índices de cumplimiento del plan de mantenimiento vigencia 2019	08/11/2019	10%
	Elaborar en el cronograma de mantenimiento preventivo vigencia 2020 incluyendo los mantenimientos que no fueron realizados teniendo en cuenta los criterios de criticidad.	31/01/2020	0%

Tabla 2.

En atención a los retrasos observados en la ejecución de las actividades bajo la responsabilidad del proceso Infraestructura, se solicitó al proceso adelantar las gestiones pertinentes para garantizar el cumplimiento de las actividades que se encontraron vencidas y las próximas a vencer.



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.

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
<ul style="list-style-type: none"> 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	66%	Vencida
Dar cumplimiento a la siguiente actividad vencida del proceso: <ul style="list-style-type: none"> 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: <ul style="list-style-type: none"> *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	60%	Vencida
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	91%	Vencida
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	0%	Vencida
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	40%	Vencida
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, diez (10) se encontraron completamente ejecutados, quedando cinco compromisos pendientes bajo la responsabilidad de Gestión y desarrollo del Talento Humano, Docencia e Infraestructura.

- ❖ La tabla 4 muestra el estado de los compromisos adquirido en Comité Directivo Académico del 27 de agosto 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	50%	Vencida
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



Comprometida con el desarrollo regional

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería-NIT. 891080031-3-Teléfono:(57) (4)7860920 – 7860381

www.unicordoba.edu.co

“VIGILADA MINEC”



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	0%	Vencida
Revisar con la Unidad de Planeación y Desarrollo y Vicerrectoría Académica el indicador de deserción por cada programa académico, con el fin de verificar que la información que está analizando la división de bienestar este alineada a la que está siendo reportada por la Unidad de Planeación.	Bienestar Institucional	02/09/2019	30/09/2019	100%	Ejecutada

Tabla 4.

Para los compromisos adquiridos en el comité directivo académico del 27 de agosto de 2019, de un total de seis (6) compromisos, cuatro (4) se encontraron completamente ejecutados, quedando dos compromisos pendientes bajo la responsabilidad de los procesos Planeación Institucional y Extensión.

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

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

Tabla 5.

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

- ❖ La tabla 6 muestra el estado de los compromisos adquirido en Comité Directivo del 8 de noviembre de 2019.





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	12%	En Implementación
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	80%	Vencida
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	20%	En Implementación
Diseñar el mecanismo para crear un compilado actualizado de toda la normatividad institucional, que refleje por año, los actos administrativos emitidos por los consejos superior y académico.	Gestión legal	12/11/2019	30/06/2020	15%	En Implementación

Para los compromisos adquiridos en el comité directivo del 8 de noviembre de 2019, de un total de seis (6) compromisos, dos (2) se encontraron completamente ejecutados, quedando cuatro compromisos pendientes bajo la responsabilidad de los procesos Gestión documental, Infraestructura, Planeación Institucional y Gestión Legal.

3. Salida no Conforme

Para este periodo se solicitó el reporte de salidas no conformes en el mes de octubre de 2019 corte (Junio 2019 – Septiembre 2019) reportando los procesos, Gestión de Bienestar Institucional, Gestión de Bibliotecas, Gestión de Admisiones y Registro y el Laboratorio de Aguas en las cuales no se presentaron salidas no conformes repetitivas.

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



Comprometida con el desarrollo regional

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería-NIT. 891080031-3-Teléfono:(57) (4)7860920 – 7860381

www.unicordoba.edu.co

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

En el proceso Docencia se presentó una salida no conforme repetitiva, para lo cual se solicitó al proceso elaborar el Plan de mejoramiento respectivo.

Aspectos por Mejorar.

- ✓ Ejercer mayor control y seguimiento, por parte de los líderes de los procesos, a la ejecución de las actividades establecidas en los planes de mejoramiento de los procesos.
- ✓ Ejecutar los compromisos adquiridos en la revisión por la alta dirección
- ✓ Revisar y actualizar los procedimientos documentados del SIGEC.
- ✓ Ejecutar los planes de mejoramiento producto de los hallazgos encontrados en la Auditoria Externa de Calidad.
- ✓ Asesorar al proceso Docencia en el reporte de salidas no conformes.

Aura María Castro Ramos.
Aura María Castro Ramos.

Jefe (e) Unidad de Control Interno.

Elaboró: Angélica Morales



Comprometida con el desarrollo regional

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería-NIT. 891080031-3-Teléfono:(57) (4)7860920 – 7860381

www.unicordoba.edu.co

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”