

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

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

UNIDAD DE CONTROL INTERNO

Septiembre - Diciembre 2018

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 2018, revisando los Planes de mejoramiento, los Mapas de Riesgos 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.



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"

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 halladas en Auditorías Internas, bajo desempeño en los indicadores de gestión, encuesta de satisfacción y servicio no conforme reiterativo.

La tabla 1 muestra estas no conformidades 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	0	0	2	2	1	1	0	0	1	1	100
Gestión de Calidad	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	100
Comunicación				0		0				0	N.A
Internacionalización	0	0	2	2	1	1	0	0	1	1	100
Investigación	0	0	2	2	1	1	0	0	1	1	100
Extensión	1	0	5	6	3	3	0	0	3	3	100
Docencia	14	12	1	27	3	24	9	8	1	18	75
Gestión y Desarrollo del Talento Humano	8	0	3	11	2	9	4	0	2	6	67
Gestión de Adq. y Contratación	3	0	3	6	4	2	1	0	1	2	100
Gestión Financiera	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	N.A
Gestión Documental	2	0	2	4	2	2	1	0	0	1	50
Gestión del Des Tecnológico	2	0	4	6	5	1	1	0	0	1	100
Infraestructura	5	0	1	6	0	6	5	0	1	6	100
Gestión Legal	2	0	2	4	0	4	2	0	2	4	100
Gestión Bienestar Institucional	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	100
Gestión de Bibliotecas	0	0	4	4	1	3	0	0	3	3	100
Gestión Admisiones y Registro	0	1	4	5	1	4	0	1	3	4	100
Seguimiento y Control	1	0	0	1		1	1	0	0	1	100
Total	41	13	36	90	25	65	26	9	20	55	85

Tabla 1.



Comprometida con el desarrollo regional

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

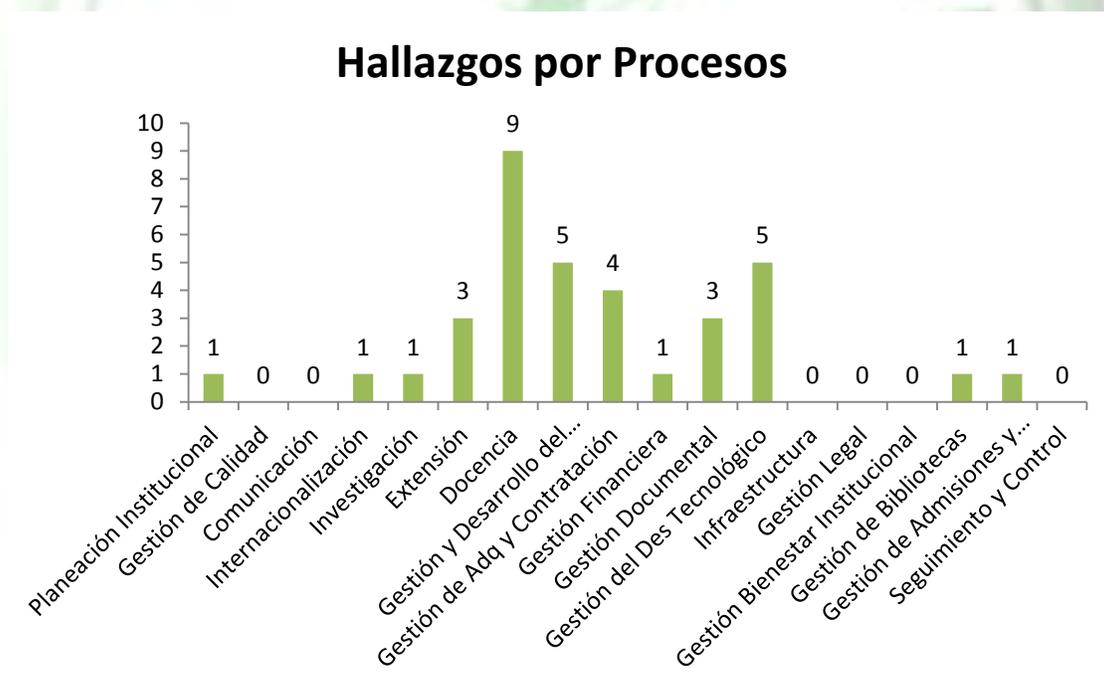
www.unicordoba.edu.co

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

Al iniciar el seguimiento, el SIGEC tenía 90 hallazgos de los cuales 65 tenían planes de mejoramiento vencidos a la fecha del seguimiento, en el seguimiento realizado se cerraron 55 hallazgos, quedando abiertos 35 hallazgos.

Los procesos que cerraron sus no conformidades en el tiempo programado para hacerlo fueron Planeación Institucional, Gestión de la Calidad, Comunicaciones, Internacionalización, Investigación, Extensión, Contratación, Gestión del Desarrollo Tecnológico, Infraestructura, Gestión Legal, Gestión de Bienestar Institucional, Gestión de Bibliotecas, Gestión de Admisiones y Registro y Seguimiento y Control, lo que denota un mayor número de procesos comprometido con la ejecución de las actividades, comparando con los periodos anteriormente evaluados.

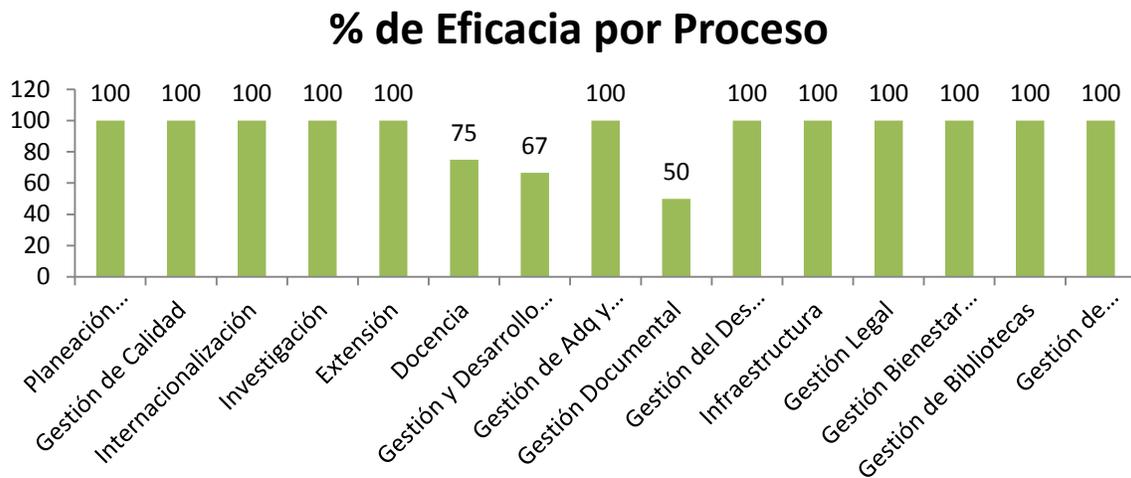
La grafica 1 muestra el número de Planes por proceso que quedaron abiertos.



Gráfica 1.

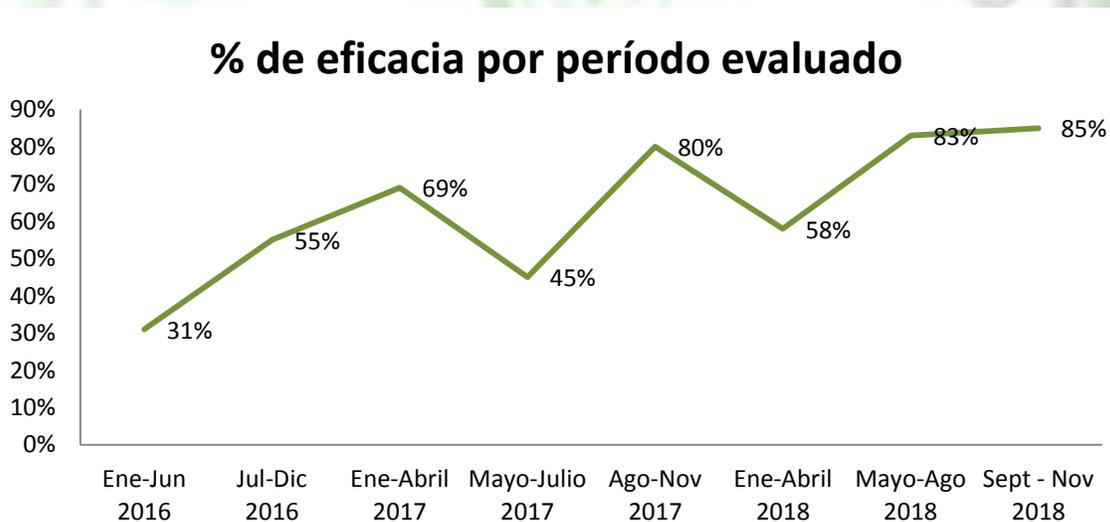
Para el cálculo de la eficacia del SIGEC se excluyen los planes de mejoramiento que tienen fecha de implementación después del 30 de noviembre de 2018. La eficacia en las acciones del SIGEC para este periodo fue del 85%. La gráfica 2 muestra la eficacia de Sistema Integral de Gestión de Calidad por proceso.





Gráfica 2.

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 83% a 85%, el valor más alto registrado a la fecha en la medición de la eficacia del Sistema de Gestión.



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”

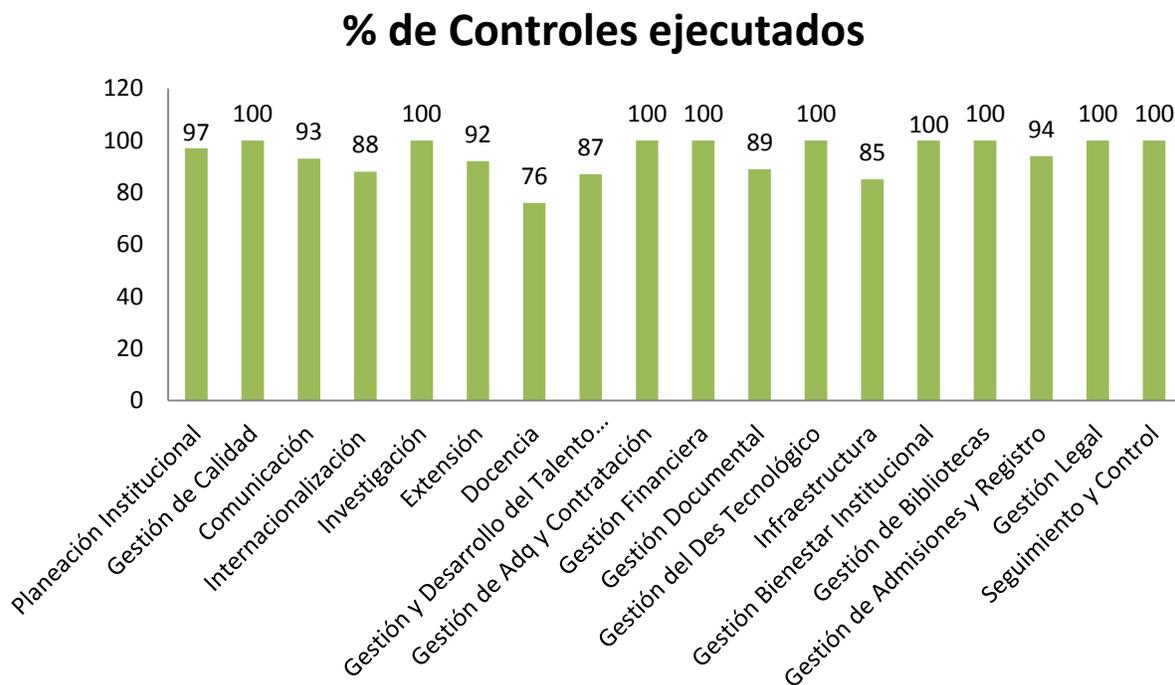
Seguimiento Plan de Mejoramiento suscrito con el ICONTEC.

La Universidad de Córdoba tiene establecido un plan de mejoramiento suscrito con ICONTEC, producto de cuatro (4) no conformidades abiertas encontradas en la Auditoría externa. La tabla 2 muestra el porcentaje de implementación de dicho plan de mejoramiento.

En la visita de Auditoría Externa recibida en 2018, se cerraron los cuatro hallazgos pendientes detectados en la Auditoría del año 2017 y a la fecha de elaboración de este informe producto de las nuevas no conformidades detectadas se está a la espera de aprobación por parte de ICONTEC del Plan de mejoramiento propuesto.

2. Riesgos de los Procesos.

La Unidad de Control Interno para este período, realizó seguimiento a los controles establecidos en los mapas de riesgo vigentes de los procesos del SIGEC. La gráfica 4 muestra el porcentaje de implementación de los controles por proceso para 18 procesos del SIGEC.



Gráfica 4.



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”

El porcentaje promedio de controles ejecutados del Mapa de Riesgo Institucional es del 95%.

3. Compromisos Adquiridos en los Comités Directivos.

- ❖ La Tabla 2 muestra los compromisos adquiridos en la reunión de la revisión por la alta dirección del año 2016 que aún están sin ejecutar para el periodo evaluado.

ACCIÓN / COMPROMISO	PROCESO	FECHA DE EJECUCIÓN		PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN/COMPROMISO
		INICIO	FIN		
Incluir la propuesta de ajuste de los perfiles y funciones del personal del Laboratorio de Suelos en sesión del Consejo Superior para que sea revisado y aprobado por este órgano.	Secretaría General		Junio 2018	80%	Vencida

Tabla 2.

En la vigencia 2016 se adquirieron 32 compromisos en la revisión por la dirección, de los cuales 31 compromisos están totalmente ejecutados y 1 en ejecución, bajo la responsabilidad de Secretaría General.

- ❖ La Tabla 3 muestra el estado de los compromisos adquiridos en la reunión de la revisión por la alta dirección del 31 de agosto de 2017 para el periodo evaluado.

ACCIÓN / COMPROMISO	PROCESO	FECHA DE EJECUCIÓN		Porcentaje de implementación	Estado de la acción compromiso
		INICIO	FIN		
Reformar el procedimiento de selección y designación del representante del Sector Productivo ante el consejo Superior que permita la participación de todos los gremios.	Secretaría General	30/08/2017	30/10/2017	100%	Ejecutada
Desarrollo de las reuniones del Consejo Superior y Consejo Académicos en cada campus de la Universidad	Secretaría General	30/08/2017	30/10/2017	100%	Ejecutada
Aprobación de los siguientes documentos: 1. Observatorio de la deserción	Secretaría General	30/08/2017	30/09/2017	40%	Vencida
Cumplir con las actividades del Plan de Contingencia de Acreditación Institucional pendientes por el proceso.	Internacionalización	30/08/2017	30/10/2017	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 MINEDUCACIÓN”

Informe de Seguimiento al Sistema Integral de Gestión de la Calidad

ACCIÓN / COMPROMISO	PROCESO	FECHA DE EJECUCIÓN		Porcentaje de implementación	Estado de la acción compromiso
		INICIO	FIN		
Revisar los resultados de los indicadores del proceso, y definir planes de mejoramiento de los que consideren impactan la gestión académica e institucional de acuerdo al modelo de evaluación del Ministerio Nacional de Educación y para los cuales se deben tomar decisiones	Docencia	30/08/2017	30/10/2017	100%	Ejecutada
Activación del comité editorial, deben ser invitados: -CINTIA - División de Asuntos Financieros	Docencia	30/08/2017	08/09/2017	100%	Ejecutada
Cumplir con las actividades del Plan de Contingencia de Acreditación Institucional pendientes por el proceso.	Docencia	30/08/2017	30/10/2017	100%	Ejecutada
Realizar una reunión con autoridades del sector social público y privado para retroalimentar las funciones misionales de la universidad y su relación con el entorno, al igual que enriquecer la evaluación curricular. Nota: De las siete (7) Facultades existentes en la Institución, la Facultad de Ciencias Agrícolas y Ciencias de la Salud, presentaron ejecución de esta actividad.	Docencia	30/08/2017	13/10/2017	100%	Ejecutada
Elaborar la Política de educación a distancia que garantice la cobertura, la calidad y pertinencia, planeación de la regionalización.	ODESAD	30/08/2017	30/10/2017	100%	Ejecutada
Revisar los resultados de los indicadores del proceso, y definir planes de mejoramiento de los que consideren impactan la gestión académica e institucional de acuerdo al modelo de evaluación del Ministerio Nacional de Educación y para los cuales se deben tomar decisiones.	Investigación	30/08/2017	30/10/2017	100%	Ejecutada
Cumplir con las actividades del Plan de Contingencia de Acreditación Institucional pendientes por el proceso.	Investigación	30/08/2017	30/10/2017	100%	Ejecutada
Incluir dentro de la convocatoria de investigación el proyecto de Estudio de impacto laboral de los graduados.	Investigación	30/08/2017	Apertura de la convocatoria	100%	Ejecutada
Elaborar los términos de referencia de la convocatoria.	Egresados	30/08/2017	12/10/2018	100%	Ejecutada
Solicitar a los jefes de departamentos, el nombre del docente líder del factor de egresados del (los) programa(s) académico(s) a su cargo.	Egresados	30/08/2017	05/10/2018	100%	Ejecutada
Cumplir con las actividades del Plan de Contingencia de Acreditación Institucional pendientes por el proceso.	Egresados	30/08/2017	30/10/2017	100%	Ejecutada
Revisar los resultados del indicador de Deserción, coordinando reunión con la siguiente comisión designada:• Admisiones y Registros• Planeación Institucional• Decano Facultad de Salud• Decano Facultad de Educación	Gestión del Bienestar Institucional	30/08/2017	30/10/2017	100%	Ejecutada
Coordinar mesas de trabajo con los diferentes órganos para elaborar Reglamento de Capacitación	Gestión del Talento Humano	30/08/2017	08/09/2017	100%	Ejecutada
Actualizar el plan de mantenimiento preventivo de la Institución	Infraestructura	30/08/2017	08/09/2017	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 MINEDUCACIÓN"

Informe de Seguimiento al Sistema Integral de Gestión de la Calidad

ACCIÓN / COMPROMISO	PROCESO	FECHA DE EJECUCIÓN		Porcentaje de implementación	Estado de la acción compromiso
		INICIO	FIN		
Cumplir con las actividades pendientes por el proceso. Para esto debe reunirse con el Proceso de Planeación Institucional y Seguimiento y Control para que analicen y justifiquen la necesidad de ajuste de la actividad.	Infraestructura	30/08/2017	30/10/2017	100%	Ejecutada
Identificar vehículos de personal administrativo y docentes para el control de entrada a la Institución.	Infraestructura	30/08/2017	15/09/2017	100%	Ejecutada
Asignar un equipo promocional que realice visitas a clientes actuales y potenciales para promocionar los servicios y retroalimentar al laboratorio en las necesidades del cliente	Extensión	24/06/2016	30/12/2016	100%	Ejecutada
Señalización del Laboratorio de Aguas	Comunicación	24/06/2016	31/07/2017	100%	Ejecutada
Enviar a los clientes potenciales el portafolio de servicios del Laboratorio	Extensión	24/06/2016	30/06/2017	100%	Ejecutada
Realizar una agenda conjunta con el laboratorio de aguas para promocionar los servicios ofertados por el Laboratorio	Extensión	24/06/2016	30/06/2017	100%	Ejecutada
Solicitar a Talento Humano el ajuste al periodo de contratación de personal temporal del Laboratorio	Extensión	15/11/2017	22/12/2017	100%	Ejecutada
Definir programa de mantenimiento y calibración del Laboratorio de Aguas	Infraestructura	15/11/2017	22/12/2017	100%	Ejecutada
Ejecutar capacitaciones establecidas para el Laboratorio de Aguas	Gestión del Talento Humano	15/11/2017	22/12/2017	100%	Ejecutada
Presentar informe del estudio de costos del Laboratorio	Gestión Financiera	15/11/2017	22/12/2017	100%	Ejecutada

Tabla 3.

Para los compromisos adquiridos en la revisión por la dirección del 31 de agosto de 2017, de un total de veintiocho (28) compromisos, veintisiete (27) se encontraron completamente ejecutados, quedando un compromiso pendiente bajo la responsabilidad de Secretaria General.

- ❖ De acuerdo Comité Directivo de fecha 6 de agosto de 2018, se establecieron los siguientes compromisos, que a la fecha se encuentran ejecutados como se describe en la tabla 4.

ACCIÓN / COMPROMISO	PROCESO	FECHA DE EJECUCIÓN		Porcentaje de implementación	Estado de la Acción/Compromiso
		INICIO	FIN		
Remitir la presentación de comité directivo y el informe de Pares Académicos de la Evaluación Externa con fines de Acreditación Institucional.	Gestión de la Calidad	06/08/2018	17/08/2018	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 MINEDUCACIÓN"

Informe de Seguimiento al Sistema Integral de Gestión de la Calidad

ACCIÓN / COMPROMISO	PROCESO	FECHA DE EJECUCIÓN		Porcentaje de implementación	Estado de la Acción/Compromiso
		INICIO	FIN		
Presentar los resultados de los indicadores de gestión de los procesos misionales ante consejo académico.	Planeación Institucional	06/08/2018	30/09/2018	100%	Ejecutada
Presentación, por parte de los líderes, de planes de mejoramiento producto de las Debilidades identificadas por los Pares Académicos durante la visita de Evaluación Externa con fines de Acreditación Institucional.	Procesos del SIGEC	06/08/2018	31/10/2018 ante el Comité de Autoevaluación y Acreditación Institucional	20%	En Implementación
Medición de los indicadores no reportados a la fecha.	Docencia Infraestructura	06/08/2018	17/08/2018	100%	Ejecutada
Revisión del indicador Estudiantes que participan en investigación y de estudiantes que participan en extensión, se debe replantear el insumo para su caculo.	Investigación Extensión	06/08/2018	30/10/2018	100%	Ejecutada
Revisar los resultados de las pruebas saber pro 2018 a nivel Institucional y por programa, teniendo como insumo: • El informe entregado de la consultoría realizada en el tema • Plan de mejoramiento vigente al respecto. Con base en lo anterior actualizar el plan de mejoramiento institucional y garantizar plan de mejoramiento por programa en los componentes con resultados más bajos de ser necesario.	Docencia	06/08/2018	30/11/2018	80%	En Implementación

Tabla 4.

De un total de seis (6) compromisos adquiridos, se encontraron cuatro (4) ejecutados al 100% y dos (2) parcialmente ejecutados.

- ❖ La Tabla 5 muestra el estado de los compromisos adquiridos en revisión por la dirección del 16 de octubre de 2018.

ACCIÓN / COMPROMISO	PROCESO	FECHA DE EJECUCIÓN		Porcentaje de implementación	Estado de la Acción/Compromiso
		INICIO	FIN		
Incluir en los informes presentados por Vicerrectoría académica a los programas que se rigen por el cronograma del SUE Caribe.	Docencia	Cuando surja la necesidad	Cuando surja la necesidad	0%	No ejecutada
Asesorar a los programas académicos que tienen inconveniente con el diligenciamiento del nuevo PIT.	Investigación y Extensión	17/10/2018	31/11/2018	0%	Vencida
Tomar acciones para intervenir los resultados del indicador de deserción.	Docencia Bienestar	17/10/2018	14/12/2018	100%	Ejecutada
Socializar el aplicativo o herramienta para medir la deserción a todos los programas académicos.	Planeación Institucional	17/10/2018	14/12/2018	100%	Ejecutada

Tabla 5.



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"

De un total de cuatro compromisos adquiridos, se encontraron dos (2) al 100% y dos (2) sin ejecución.

4. Salida no Conforme

Para este corte (Septiembre – Noviembre 2018) no se han recibido reportes de servicio No Conforme.

Durante este periodo debido a la actualización del procedimiento PMAM-009 Control de Salidas No Conformes, los procesos actualizaron la Matriz de Posibles Fallas en la Prestación del Servicio y/o entrega de productos.

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.
- ✓ Revisar y actualizar los controles y acciones establecidas en los mapas de riesgos 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 Auditorias Externa de Calidad.

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"