

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

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

I SEMESTRE 2022

Montería - Córdoba

INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno realizó seguimiento al Sistema Integral de Gestión de Calidad de la Universidad de Córdoba (SIGEC) con corte a junio de 2022, 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 Oficina 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 Auditorías 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.

Tabla 1. Acciones por Proceso

PROCESO	Total Acciones		Total	Planteados para el período			Implementados en el período (Cerradas)		% EFICACIA
	AC	AM		AC Planteadas Período	AM Planteadas Período	Número de planes de mejora vencidos	AC Implementadas Período	AM Implementadas Período	[(AC Imp Período + AM Imp Período) / (AC Planteadas Período + AM Planteadas Período)]*100%
				Acciones correctivas planteadas	Acciones de mejora planteadas	Número de planes de mejora vencidos	Acciones correctivas implementadas	Acciones de mejora implementadas	
Planeación Institucional	3	2	5	3	2	5	1	1	40%
Docencia	3	10	13	3	10	13	2	5	54%
Investigación	0	1	1	0	1	1	0	1	100%
Extensión	3	4	7	3	4	7	2	3	71%
Gestión y Desarrollo del Talento Humano	6	10	16	6	10	16	2	1	19%
Gestión Documental	2	3	5	2	3	5	2	1	60%
Gestión del Des Tecnológico	1	0	1	1	0	1	0	0	0%
Infraestructura	0	2	2	0	2	2	0	1	50%
Gestión de Calidad	0	1	1	0	1	1	0	1	100%
Gestión Admisiones y Registro	0	2	2	0	1	1	0	1	100%
Seguimiento y Control	2	0	2	2	0	2	1	0	50%
TOTAL	20	35	55	20	34	54	10	15	46%

Fuente: Oficina de Control Interno

Al iniciar el seguimiento, el SIGEC tenía 54 acciones en los planes de mejoramiento a ejecutar en el periodo evaluado, en el seguimiento realizado se evidenció el cierre de 25 hallazgos, obteniendo una eficacia del 46%.

Es importante resaltar que de las doscientas sesenta y cinco (265) actividades contenidas en las diferentes acciones de mejora y acciones correctivas, se encontraron doscientas dos (202) en un 100% y faltan por cerrarse solo 63 actividades, tal y como se muestra en la tabla 2, obteniendo un porcentaje de ejecución de actividades del 76%.

Tabla 2. Actividades Abiertas por Proceso

PROCESO	Total de Actividades	Actividades abiertas
Planeación Institucional	40	9
Docencia	65	10
Investigación	3	0
Extensión	23	5
Gestión y Desarrollo del Talento Humano	91	32
Gestión Documental	5	2
Gestión del Desarrollo Tecnológico	4	1
Infraestructura	9	1
Gestión de Calidad	5	0
Gestión Admisiones y Registro	8	2
Seguimiento y Control	12	1
TOTAL	265	63

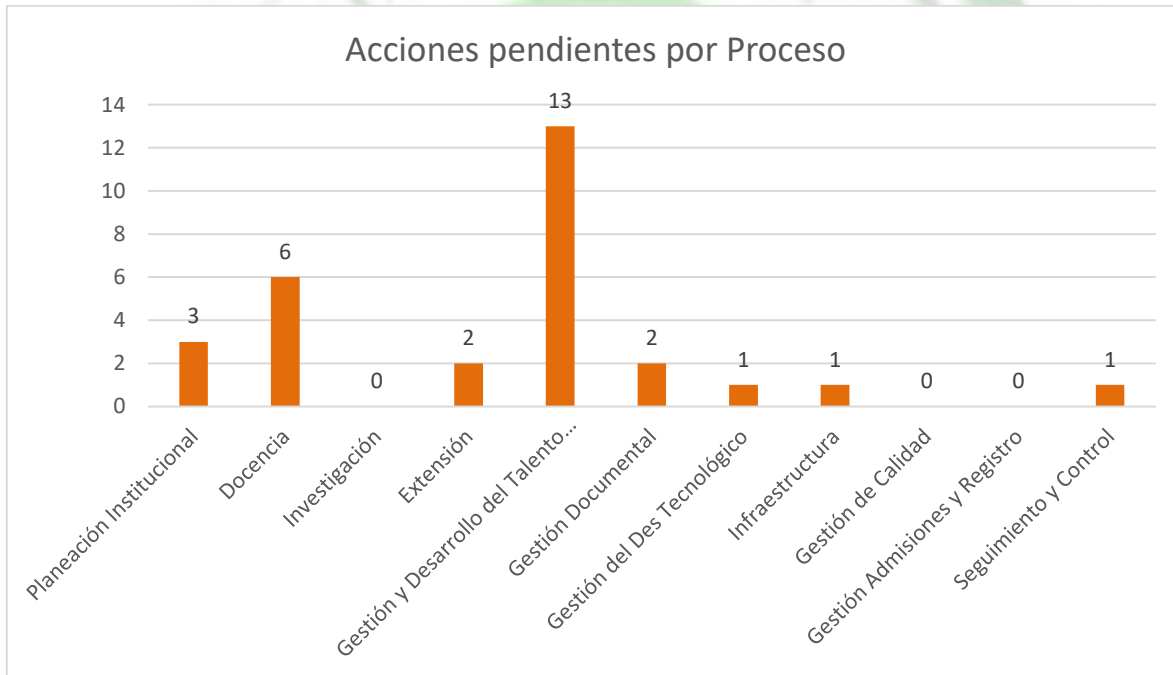
Fuente: Oficina de Control Interno

Los procesos que cerraron sus acciones de mejora o acciones correctivas en el tiempo programado para hacerlo fueron: Investigación, Gestión de Calidad y Gestión de Admisiones y Registro.

Los procesos de Comunicaciones, Gestión Financiera, Gestión de Biblioteca, Gestión de Bienestar Institucional, Internacionalización, Gestión de Adquisición y

Contratación y Gestión legal, no tenían establecidos planes de mejoramiento a ejecutar en el periodo evaluado.

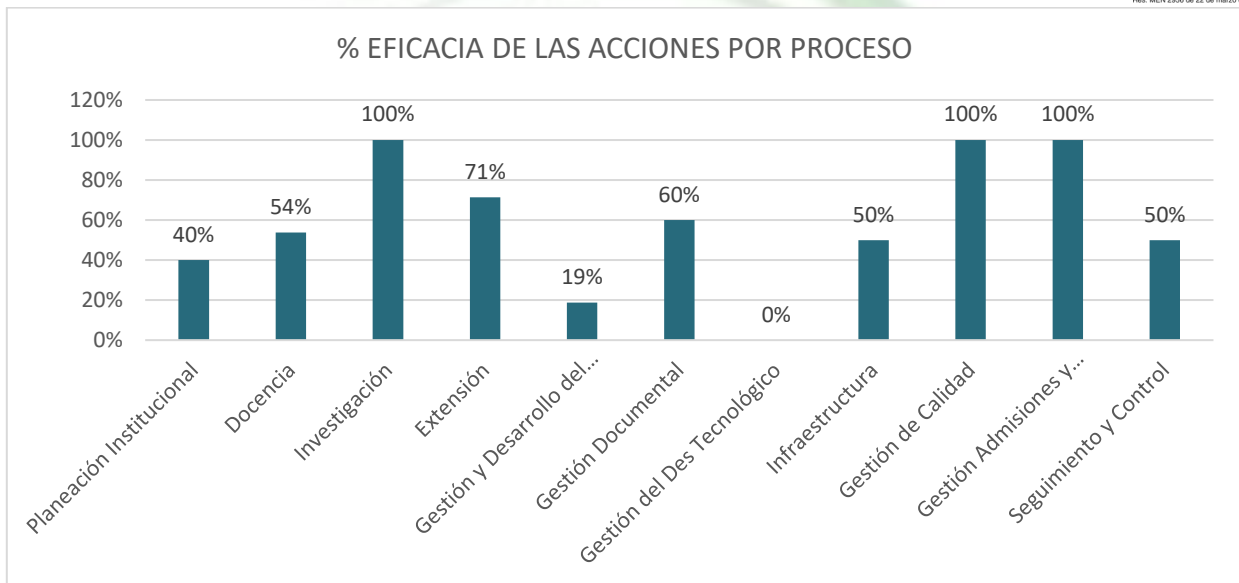
Grafica 1. Número de Planes por proceso que quedaron abiertos.



Fuente: Oficina de Control Interno

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 2022. La eficacia en las acciones del SIGEC para este periodo fue del 46%. La gráfica 2 muestra la eficacia de Sistema Integral de Gestión de Calidad por proceso.

Gráfica 2. Eficacia de las Acciones establecidas en el Consolidado de Planes de Mejoramiento del SIGEC.



Fuente: Oficina de Control Interno

El porcentaje obtenido para el Indicador de Acciones Eficaces, en este periodo, fue del 46%, sin embargo, como se explicó anteriormente, las actividades pendientes para cerrar las acciones en su mayoría presentan avances por lo que se espera que para el siguiente seguimiento se encuentren en un porcentaje de mayor cumplimiento.

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 encontrada en la Auditoría externa de la vigencia 2021. La tabla 3 muestra el porcentaje de implementación de dicho plan de mejoramiento cuyo seguimiento está bajo la responsabilidad del proceso Seguimiento y Control.

Tabla 3. Estado de avance de Plan de Mejoramiento suscrito con el ICONTEC

No Conformidad	Actividades	Fecha Fin	% 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 auditoría (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 auditoría interna realizada durante el año 2021, solo se auditaron las sedes	Realizar revisión de la norma ISO 9001: 2015, 45001:2018, 14001:2015 y 19011: 2018 e identificar los cambios relacionados con la actividad de auditoría 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%
	Revisar la pertinencia de un programa o plan de auditorías a más de un año.	6 de diciembre de 2022	100%
	Realizar los cambios o ajustes (procedimientos, formatos) identificados en la revisión.	22/02/2022	100%
	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%

Montería (principal) y Berástegui.	Realizar seguimiento a la implementación del Programa de auditoria establecido.	30 de mayo de 2022	100%
	Evaluar la eficacia de las acciones tomadas e informarlo en Comité de Coordinación de Control Interno.	29 de Julio de 2022	

Fuente: Oficina de Control Interno

De acuerdo con lo anterior, 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 una actividad que está programada para ejecutarse en el mes de julio del presente año.

2. Compromisos Adquiridos en los Comités Directivos.

Se realizó seguimiento a los cuarenta y cuatro (54) compromisos de revisión por la Dirección abiertos al inicio de este seguimiento, se evidencia el cierre de veinte (24) compromisos, obteniendo un porcentaje promedio de ejecución del 77%. Tal y como se detalla a continuación

Acta 5 de 2019

Tabla 4. Estado de los compromisos adquiridos en revisión por la dirección del 9 de agosto de 2019.

Acción/Compromiso	Proceso	Fecha de Ejecución		% de ejecución	Estado
		F. INICIO	F. FIN		
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

Acta 05 de 2020

Tabla 5. Estado de los compromisos adquiridos en Revisión por la Dirección al SIGICG realizada el día 11 de septiembre de 2020.

Acción/Compromiso	Proceso	Fecha de Ejecución		% de ejecución	Estado
		F. INICIO	F. FIN		
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.	90%	En Implementación

Acta 06 de 2020

Tabla 6. Estado de los compromisos adquiridos en Revisión por la Dirección a los laboratorios, realizada el 17 de noviembre de 2020.

Acción/Compromiso	Proceso	Fecha de Ejecución		% de ejecución	Estado
		F. INICIO	F. FIN		
Adecuar y suministrar, 1 UPS para protección eléctrico en el Laboratorio de Aguas.	Planeación Institucional	17/11/2020	30/10/2021	100%	Ejecutada

Acta 01 de 2021

Tabla 7. muestra el estado de los compromisos adquiridos en comité directivo, realizado el 23 de marzo de 2021.

Acción/Compromiso	Proceso	Fecha de Ejecución		% de ejecución	Estado
		F. INICIO	F. FIN		
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"	97%	En implementación

Acta 02 de 2021

Tabla 8. muestra el estado de los compromisos adquiridos en comité directivo, realizado el 21 de abril de 2021

Acción/Compromiso	Proceso	Fecha de Ejecución		% de ejecución	Estado
		F. INICIO	F. FIN		
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

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 Para esta actividad solicitamos una ampliación de fecha de ejecución dado a que es un proceso que requiere voluntad de ambas partes (nosotros y la IES extranjera)	55%	En Implementación
Actualizar el Estatuto de Personal Docente de la Universidad de Córdoba.	Docencia	21/04/2021	20/12/2021	30%	Vencida
Adquisición e implementación de la solución Informática	Desarrollo Tecnológico Planeación Institucional Gestión de la Calidad	21/04/2021	30/11/2021	50%	Vencida

Acta 03 de 2021

Tabla 9. Estado de los compromisos adquiridos en comité directivo, realizado el 3 de agosto de 2021.

Acción/Compromiso	Proceso	Fecha de Ejecución		% de ejecución	Estado
		F. INICIO	F. FIN		
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 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 acondicionado la verificación mensual del cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo y correctivos.	Infraestructura	4/08/2021	17/08/2021	100%	Ejecutada

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	4/08/20 21	13/08/20 21	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	4/08/20 21	15/10/20 21	90%	Vencida

Acta 04 de 2021

Tabla 10. Estado de los compromisos adquiridos en reunión de rendición de cuentas, realizado el 27 de agosto de 2021.

Acción/Compromiso	Proceso	Fecha de Ejecución		% de ejecución	Estado
		F. INICIO	F. FIN		
Capacitar al personal identificado para el manejo de la información estadística de las diferentes áreas académicas y administrativas	Gestión del talento humano Planeación	28/08/20 21	20/12/20 21	55%	Vencida
Programar capacitación a los docentes de la facultad de ciencias básicas en pedagogía y evaluación por competencias.	Gestión del talento humano	28/08/20 21	30/01/20 22	30%	Vencida

Acta 05 de 2021

Tabla 11. Estado de los compromisos adquiridos en reunión de rendición de cuentas, realizado el 14 de septiembre de 2021.

Acción/Compromiso	Proceso	Fecha de Ejecución		% de ejecución	Estado
		F. INICIO	F. FIN		
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 (Extensión)	14/09/2021	20/12/2021	0%	No Ejecutada
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	88%	En implementación
Realizar la evaluación del impacto de los programas de bienestar y reevaluar aquellos que no lo estén generando.	Bienestar	14/09/2021	22/12/2022	33%	En implementación
Realizar el reporte al SNIES del 100% de la información de matriculados.	Admisiones y Registro	14/09/2021	20/12/2021	100%	Ejecutada

Acta 06 de 2021

Tabla 12. Estado de los compromisos adquiridos en reunión de rendición de cuentas, realizado el 21 de septiembre de 2021.

Acción/Compromiso	Proceso	Fecha de Ejecución		% de ejecución	Estado
		F. INICIO	F. FIN		
Ejecutar plan de trabajo orientado a la mejora del embellecimiento de los jardines de la institución	Infraestructura	21/09/2021	30/03/2022	100%	Ejecutada
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

Acta 07 de 2021

Tabla 13. Estado de los compromisos adquiridos en reunión de rendición de cuentas realizado el 28 de septiembre de 2021.

Acción/Compromiso	Proceso	Fecha de Ejecución		% de ejecución	Estado
		F. INICIO	F. FIN		
Realizar estudio del personal docente y no docente que tiene la edad de retiro forzoso y adelantar 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	30%	En implementación
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. *Cumplimiento del trámite de verificación y seguimiento de las obligaciones suscritas en las comisiones de estudio por parte de los beneficiarios y su ejecución.	Gestión Legal Seguimiento y Control	28/09/2021	30/11/2021	100%	Ejecutada

Acta 10 de 2021

Tabla 14. Estado de los compromisos adquiridos en reunión de rendición de cuentas, realizado el 15 de diciembre de 2021

Acción / Compromiso	Proceso	Fecha de ejecución		% de ejecución	Estado
		F. INICIO	F. FIN		
Realizar diagnóstico de necesidades y viabilidad de recursos para la adquisición de 2 equipos de cómputo de mesa para el Laboratorio de Suelos.	Planeación Institucional Desarrollo Tecnológico	20/12/2021	31/03/2022	50%	En Implementación

Informe de Seguimiento al Sistema Integral de Gestión de la Calidad



Solicitar al Proceso de Gestión Financiera y Vicerrectoría de Investigación y Extensión, la realización de un estudio de factibilidad para los laboratorios de Aguas, Suelos y Toxicología. Que permita conocer los costos para el mantenimiento de la acreditación y toma de decisiones.	Gestión de la Calidad	20/12/2021	31/03/2022	100%	Ejecutada
Realizar reunión para seguir fortaleciendo las estrategias de divulgación de servicios de los laboratorios de Aguas, Suelos y Toxicología	Vicerrectoría de Investigación y Extensión Comunicación Laboratorio de Aguas Laboratorio de Suelos Laboratorio de Toxicología	20/12/2021	30/04/2022	70%	En Implementación
Solicitar apoyo financiero a la Vicerrectoría de Investigación y Extensión para los laboratorios de Aguas, Suelos y Toxicología en los casos que se requiera gastos administrativos que puedan gestionarse a través de la caja menor.	Gestión de la Calidad	20/12/2021	31/03/2022	100%	Ejecutada
Continuar con el levantamiento de los requerimientos de sistemas de información, para el manejo de registros digitales en los laboratorios acreditados	Desarrollo Tecnológico Laboratorio de Aguas Laboratorio de Suelos	1/02/2022	15/11/2022	100%	Ejecutada
Solicitar a la Vicerrectoría de Investigación y Extensión mantener el compromiso de apoyo de recursos económicos para auditorías internas y externas de inicio, seguimiento y renovación de acreditación por parte del Comité Central de Extensión, acta 04 del 27 de abril 2021. (Incluir Laboratorio de Toxicología)	Gestión de la Calidad	20/12/2021	31/03/2022	100%	Ejecutada
Realizar diagnóstico de necesidades y viabilidad de recursos para los siguientes requerimientos del Laboratorio de Aguas: - Adecuación de central de gases equipo de absorción atómica. - Mantenimiento correctivo de campana de extracción. - Adquisición un nuevo cuarto frío para almacenamiento de muestras. - Adquisición de equipo destilador de agua. - Reubicación o adecuación del área del compresor equipo absorción atómica. (Compromiso Revisión por la dirección anterior) - Reubicación de motores de los aires acondicionados. (Compromiso Revisión por la dirección anterior)	Planeación Institucional	20/12/2021	30/04/2022	70%	En Implementación

Realizar diagnóstico de necesidades y viabilidad de recursos para los siguientes requerimientos del Laboratorio de Suelos: -Adecuación de puestos de trabajo para analistas y auxiliar, con el fin de llevar la documentación del sistema de gestión. -Ampliación del mesón del área de balanza. -Adquisición de los siguientes equipos: *Auto muestreador para equipo de absorción atómica. *Sistema de digestión microondas para análisis de tejido foliar. *Sistema de vacío para extracción de bases intercambiables. -Instalación de extractores en área de secado. -Dotación de carrito para el transporte adecuado de muestras, reactivos y soluciones.	Planeación Institucional	20/12/2021	30/04/2022	17%	En Implementación
Realizar diagnóstico de necesidades y viabilidad de recursos para los siguientes requerimientos del Laboratorio de Toxicología: - Mejorar las condiciones de las áreas de preparación de muestras de suelos y sedimentos con biológicos y alimentos, para evitar la contaminación cruzada al momento de la manipulación. - Instalar cabina de extracción de gases y sistema de extracción general de Gases.	Planeación Institucional	20/12/2021	30/04/2022	90%	En Implementación
Presupuestar los requisitos y recursos necesarios para acreditar ante ONAC los parámetros en la matriz agua potable.	Laboratorio de Aguas	20/12/2021	30/04/2022	90%	En Implementación

Acta 01 de 2022

Tabla 15. Estado de los compromisos adquiridos en reunión de rendición de cuentas, realizado el 28 de marzo de 2022.

Acción/Compromiso	Proceso	Fecha de Ejecución		% de ejecución	Estado
		F. INICIO	F. FIN		
Realizar implementación de la nueva planta en el Software Kactus.	Gestión y Desarrollo del Talento Humano Gestión del Desarrollo Tecnológico	28/03/2022	28/04/2022	93%	Vencida
Capacitar al nivel directivo en proceso de concertación de compromisos laborales en el módulo de Evaluación de Desempeño del Software Kactus.	Gestión y Desarrollo del Talento Humano Gestión del Desarrollo Tecnológico	28/03/2022	6/05/2022	0%	Vencida
Realizar revisión, y ajuste de ser necesario, de indicadores de cumplimiento del POA 2021 de la Facultad de Ciencias Básicas y FACEJA .	Planeación Institucional	28/03/2022	1/04/2022	100%	Ejecutada
Coordinar con los procesos pertinentes (procesos misionales e internacionalización) para definir y realizar la solicitud de información a los procesos para la visita de pares amigos y enviar información estadística hasta 2021-II	Planeación Institucional	28/03/2022	6/04/2022	100%	Ejecutada
Enviar presentación para visita de pares amigos	Planeación Institucional Internacionalización Extensión Investigación Docencia Gestión de la Calidad Gestión y Desarrollo del Talento Humano Bienestar Institucional Gestión Financiera Extensión (Oficina de Atención al Egresado)	6/04/2022	20/04/2022	100%	Ejecutada
Apoyar a Líderes en videos y presentaciones para visita de pares amigos	Comunicación	28/03/2022	29/04/2022	100%	Ejecutada

Enviar agenda para la visita de pares amigos	Gestión de la Calidad	28/03/2022 2	8/04/2022	100%	Ejecutada
Realizar reunión con cada líder de factor para aclarar dudas respecto a resultados de seguimiento a planes de mejoramiento de Acreditación Institucional	Seguimiento y Control	28/03/2022 2	22/04/2022 2	100%	Ejecutada
Apoyar a los procesos de Bienestar Institucional e Infraestructura para establecer las directrices de regulación de las ventas ambulantes dentro de la institución y su formalización con verificación de cumplimiento de los compromisos que sean pactados	Gestión Legal	28/03/2022 2	8/04/2022	100%	Ejecutada
Realizar Plan de contingencias para la carnetización de docentes, estudiantes y personal administrativo, para ser presentado y aprobado en próximo Comité Directivo.	Planeación Institucional Infraestructura Gestión y Desarrollo del Talento Humano Gestión de Admisiones y Registro Gestión del Desarrollo Tecnológico	28/03/2022 2	7/04/2022	85%	Vencida
Realizar censo a todos los tipos de vehículos de docentes, estudiantes y personal administrativo, con el fin de establecer estrategias para el adecuado uso de los parqueaderos disponibles en la institución	Planeación Institucional Infraestructura	28/03/2022 2	22/04/2022 2	30%	Vencida

Acta 02 de 2022

Tabla 16. Estado de los compromisos adquiridos en reunión de rendición de cuentas, realizado del 18 al 20 de abril de 2022.

Acción/Compromiso	Proceso	Fecha de Ejecución		% de ejecución	Estado
		F. INICIO	F. FIN		
Brindar capacitación a los docentes para atender a la población de estudiantes con discapacidades.	Gestión del Bienestar Institucional al Docencia	19/04/2022	26/08/2022	90%	En Implementación
Estudiar la posibilidad de ofertar un diplomado a todos los docentes para atender estudiantes con discapacidades.	Docencia Gestión y Desarrollo del Talento Humano	19/04/2022	26/08/2022	25%	En Implementación
Revisar el tema de 47 estudiantes del programa de educación infantil que les Re direccionaron la matricula a sus sedes iniciales y manifiestan su intención de retiro (Estudiar casos particulares).	Docencia	19/04/2022	26/08/2022	100%	Ejecutada
Solicitar a los docentes una copia de una evaluación acumulativa con la metodología Saber PRO atendiendo a la modificación de reglamento. Si existen docentes que requieren ayuda para la elaboración solicitar el apoyo y asesoría a vicerrectoría.	Docencia	19/04/2022	26/08/2022	100%	Ejecutada
Los jefes de departamento deberán verificar que todos los docentes de tiempo completo y ocasionales, tengan asignados en sus PIT horas mínimo en dos ejes misionales (Docencia - extensión ó Docencia- Investigación).	Docencia	19/04/2022	26/08/2022	100%	Ejecutada
Los sindicatos deberán enviar los listados de los docentes que participarán en las 6 mesas de trabajo para la actualización de Estatuto Docente que iniciarán el 26 de abril de 2022.	Docencia	19/04/2022	26/08/2022	100%	Ejecutada

Revisar el grado de implementación de la política de sustancias psicoactivas.	Gestión del Bienestar Institucional Docencia	19/04/2022	26/08/2022	85%	En Implementación
Revisar si en el plan de acción de la política de inclusión se abarca la atención a población diversa.	Gestión del Bienestar Institucional Docencia	19/04/2022	26/08/2022	85%	En Implementación
Realizar la revisión y priorización de los trabajos de adecuación de la infraestructura de la facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia: - Cambio de cielo raso - Condiciones de acceso - Laboratorios	Infraestructura	20/04/2022	26/08/2022	90%	En Implementación
Realizar revisión de los perfiles de cargo para la convocatoria de los profesionales que van a ser elegidos para los laboratorios, notificar al área de talento humano las observaciones frente a esta selección.	Docencia	20/04/2022	26/08/2022	0%	No Ejecutada
Realizar la provisión de los cargos faltantes para los laboratorios de la facultad MVZ teniendo en cuenta los requisitos y/o perfiles requeridos.	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	20/04/2022	26/08/2022	67%	En Implementación

3. Salida No Conforme

Desde la Oficina de Control Interno se realizó solicitud de reporte de salidas no conformes del I cuatrimestre del año, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento PMAM- 009 Control de Salidas no Conformes.

En este periodo reportaron salidas no conformes los procesos de: Biblioteca, Bienestar Institucional, Admisiones y Registros, Laboratorio de Suelos y Aguas, Laboratorio de Toxicología, Departamento de Química, Departamento de Geografía y Medio Ambiente, Departamento de Ciencias Pecuarias.

De igual forma, los siguientes procesos reportaron que no presentaron salidas no conformes en sus procesos: Extensión, Investigación, Departamento de Ingeniería Agronómica, Licenciatura de Informática y Medios Audiovisuales y demás programas académicos del proceso de Docencia.

Aspectos por Mejorar.

- ✓ Ejercer un mayor control y seguimiento, por parte de los líderes de los procesos, a la ejecución de las actividades próximas a vencer establecidas en los planes de mejoramiento de los procesos.
- ✓ Revisar y actualizar los formatos documentados y herramientas del proceso, utilizados para realizarle seguimiento a los diferentes planes del mejoramiento que impactan el SIGEC.
- ✓ Revisión del procedimiento PMAM- 009 Control de Salidas no Conformes, con el fin realizar los ajustes requeridos para que el ejercicio sea más enriquecedor.
- ✓ Ejecutar los compromisos adquiridos en la revisión por la dirección en los tiempos estipulados.
- ✓ Ejecutar los planes de mejoramiento producto de los hallazgos encontrados en Auditorías Internas de Calidad.



Lesbia Luz Guerrero Orozco

Jefe Oficina de Control Interno.

Proyectó: Karim Mahuad S.