



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓDIGO:
FGDC-030
VERSIÓN: 01
EMISIÓN:
25/03/2020
PÁGINA
1 DE 99

ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

ACTA N°	Fecha del Comité	Hora Inicio	Hora Fin
06	02/09/2022	8:00am	1:00pm

Actividad	Revisión por la Dirección al SIGEC
Lugar de Reunión	Salón Cristal

1. VERIFICACIÓN DE QUORUM

INTEGRANTES DEL COMITÉ		CONTROL DE ASISTENCIA		
CARGO	NOMBRE	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ	EXCUSA
Rector	Jairo Miguel Torres Oviedo	X		
Vicerrector Administrativo y Financiero	Elkin Rojas Mestra	X		
Vicerrector Académico	Oscar Arismendy Martínez	X		
Vicerrector de Investigación y Extensión	Nicolas Martínez Humanéz	X		
Secretaria General	Cely Figueroa Banda	X		
Director Técnico	Cesar Reyes Negrete	X		
Director Financiero	Dina Castro Ramos	X		
Director Administrativo	Carlos Mora Pacheco	X		
Decana Facultad de Ciencias Básicas	Jennifer Lafont Mendoza	X		
Decano Facultad de Educación y Ciencias Humanas	Manuel Cortina Núñez	X		
Decano Facultad de MVZ	José Cardona Álvarez			X
Decana Facultad de Ciencias de la Salud	María Yasnot Acosta	X		
Decano FACEJA	Giovanni Argel Fuentes	X		
Decano Facultad de Ingenierías	Luis Mercado Hoyos	X		
Decano Facultad de Ciencias Agrícolas	Isidro Suarez Padrón			X
Jefe de Oficina	Tatiana Martínez Simanca	X		
Jefe de Oficina	Jorge Velásquez Crespo	X		
Jefe de Oficina	Manuel Annicharico Buelvas	X		
Jefe de Oficina	Mario Sánchez Rubio	X		
Jefe de Oficina	Leonor Restrepo Arango	X		
Jefe de Oficina	Winston Garcés Herrera	X		
Jefe de Oficina	Elías Aruachan Torres	X		
Jefe de Oficina	Estela Barco Jaraba	X		
Jefe de Oficina	Nicaulis Olivares Argumedo	X		
Jefe de Oficina	Jesús Alberto Castillo Castillo	X		



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

CÓDIGO:
FGDC-030
VERSIÓN: 01
EMISIÓN:
25/03/2020
PÁGINA
2 DE 99

Jefe de Oficina	Erika Restrepo Urzola	X		
Jefe de Oficina	Lesbia Guerrero Orozco	X		

ASISTENTES INVITADOS	
NOMBRE	CARGO/DEPENDENCIA/ENTIDAD
Nilsa Jaller Padilla	Profesional Especializado / Responsable del SG-SST
Roberto Otero Bruno	Profesional Universitario / Gestor Ambiental
Isaac Asis Herazo	Representante Estudiantil CUS
Carolina Jiménez Argumedo	Profesional Universitario / Presidente COPASST
Enrique Cantillo Raudales	Director UAES
Ana Margarita Caldera Oyola	Jefe de Oficina
Luis Montiel Osorio	Jefe de Oficina
Hilda Álvarez Mercado	Profesional Especializado
Julián Camilo Toro Núñez	Profesional Universitario
Eliana Sofía Díaz Pérez	Profesional Universitario
Christian Cuello Barrios	Profesional Universitario
Karim Mahuad Suarez	Profesional Universitario
Alberto De La Espriella Babilonia	Profesional Especializado
María Carolina Escudero	Asesor ARL
Antonio Pico	Director Integral de Servicios ARL

2. ORDEN DEL DÍA		
Nº	Actividad	Responsable
1	Verificación del quórum	Ing. Tatiana Martínez Simanca
2	Intervención del Dr. Jairo Miguel Torres Oviedo, Rector	Dr. Jairo Miguel Torres Oviedo
3	Revisión de acciones de revisión por la Dirección previas	Dra. Lesbia Guerrero Orozco
4	Cambios en: 4.1 Contexto externo e interno que sean pertinentes al SIGEC. 4.2 Necesidades y expectativas de las partes interesadas. 4.3 Los requisitos legales y otros requisitos. 4.4 Los riesgos y oportunidades	Ing. Cesar Reyes Negrete Dr. Alberto De La Espriella Babilonia
5	Grado de cumplimiento de los objetivos y política del SIGEC	Ing. Tatiana Martínez Simanca Ing. Cesar Reyes Negrete
6	Seguimiento al desempeño y eficacia del sistema relativo a: 6.1. Informe de cumplimiento del plan de mejora de Acreditación Institucional 6.2. Grado de Satisfacción de los Usuarios 6.3. Análisis de quejas y reclamos 6.4. Resultados Indicadores de Gestión 6.5. No conformidades, incidentes, acciones correctivas	Ing. Tatiana Martínez Simanca Ing. Cesar Reyes Negrete Dra. Lesbia Guerrero Orozco



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓDIGO:
FGDC-030
VERSIÓN: 01
EMISIÓN:
25/03/2020
PÁGINA
3 DE 99

ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

	<p>y de Mejora</p> <p>6.6. Resultados de la evaluación del cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos.</p> <p>6.7. Resultados de las auditorías internas y externas</p> <p>6.8. Desempeño de los proveedores externos</p> <p>6.9. Servicio no conforme</p>	
7	<p>Seguimiento al desempeño y eficacia del SG-SST relativo a:</p> <p>7.1. Revisión de las estrategias implementadas para alcanzar los objetivos, metas y resultados esperados en materia de SST.</p> <p>7.2. Cumplimiento del Plan anual en seguridad y salud en el trabajo y su relación con la priorización de peligros, evaluación y valoración de riesgos.</p> <p>7.3. Resultados de la consulta y participación de los trabajadores y de los mecanismos de comunicación con los mismos.</p> <p>7.4. Condiciones en los ambientes de trabajo.</p> <p>7.5. Condiciones de salud de los trabajadores.</p> <p>7.6. Planes de acción arrojados de las investigaciones de incidentes, accidentes de trabajo, enfermedades laborales u otros, y las oportunidades de mejora derivadas.</p> <p>7.7. Revisión del proceso de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, y su efecto sobre el mejoramiento de la seguridad y salud en el trabajo en la empresa.</p> <p>7.8. Revisión del alcance y aplicación de la SST frente a los proveedores y contratistas.</p> <p>7.9. Revisión del ausentismo laboral por causas asociadas con SST.</p> <p>7.10. Resultados de la gestión del cambio</p> <p>7.11. Efectividad de los programas de rehabilitación de la salud de los trabajadores.</p>	<p>Dra. Nilsa Jaller Padilla Ing. Tatiana Martínez Simanca Ing. Cesar Reyes Negrete Dra. Lesbia Guerrero Orozco</p>
8	Suficiencia y adecuación de los recursos.	<p>Dra. Nilsa Jaller Padilla Ing. Tatiana Martínez Simanca Ing. Cesar Reyes Negrete</p>
9	Comunicaciones pertinentes con las partes interesadas	<p>Dr. Jorge Velásquez Crespo</p>
10	Oportunidades y/o recomendaciones para la mejora	<p>Ing. Tatiana Martínez Simanca</p>
11	Necesidades de Cambios que podrían afectar al SIGEC	
12	Proposiciones y varios	



3. DESARROLLO DEL COMITÉ

1. Verificación del quórum

Verificado el quórum para el desarrollo del Comité Institucional de Calidad y de Coordinación del Sistema de Control Interno se establece que se constituye quórum para sesionar y se aprueba el orden del día propuesto. Así mismo, se explica la importancia de la realización de este ejercicio en la verificación de la conveniencia, adecuación y eficacia continua del Sistema Integral de Gestión de la Calidad.

2. Intervención del Dr. Jairo Miguel Torres Oviedo - Rector

El Dr. Jairo Torres inicia su intervención con un saludo de bienvenida a los asistentes, realizando una reflexión sobre el significado del Ser Universitario, recalcando el valor del liderazgo, respeto y sentido de pertenencia a los directivos enfatizando que el comportamiento y compromiso que cada líder posee desde su rol es fundamental para el adecuado funcionamiento de la Institución.

De igual manera, comunica que el liderazgo académico y administrativo debe tener aspectos claves, iniciando con el empoderamiento en el cumplimiento de las responsabilidades de cada dependencia, eficiencia en el servicio, el manejo de los recursos y el sostenimiento de las transformaciones que asume la Universidad para su mejoramiento continuo desde cada uno de sus sistemas de gestión. Enfatiza en que los resultados demuestran que la Universidad se mueve y estas transformaciones se evidencian en los cambios que se dan en la sociedad.

Así mismo, comunica el estado financiero en el que se encuentra la institución enfatizando en aspectos claves que se deben intervenir desde el liderazgo propositivo y adelantado de cada directivo en función a lo que la Universidad requiere para su sostenimiento. El Dr. Elkin Rojas, Vicerrector Administrativo y Financiero, complementa la intervención realizando énfasis a los directivos en la importancia de la conciencia colectiva de todas las partes interesadas como pilar para el sostenimiento de la institución y el logro de las metas institucionales. Así mismo, el compromiso que desde cada estamento se debe tener para continuar con los procesos de alta calidad que la Universidad ha asumido.

3. Revisión de acciones de revisión por la Dirección previas

La Dra. Lesbia Guerrero Orozco, Líder del Proceso de Seguimiento y Control, socializa con el comité el estado de los compromisos y acciones de revisión por la Dirección y Comités Directivos previos, esta información se describe en el ítem 6. REVISIÓN DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN COMITÉS ANTERIORES. Es de notar que, en atención a la naturaleza de seguimientos realizados desde el proceso de Seguimiento y Control, los compromisos y acciones relacionadas corresponden a aquellas que se encontraban abiertas a corte junio, el resto de las acciones que han sido ejecutadas con anterioridad se desglosan en los informes anteriores de seguimiento a los mismos.

Se establece compromiso de revisión y ajuste de fecha para aquellas actividades vencidas, con un plazo no mayor a diciembre del presente año.

**4. Cambios en:****4.1. Contexto externo e interno que sean pertinentes al SIGEC.**

El Proceso de Planeación Institucional, realizó proceso de revisión y actualización del análisis de Contexto Interno y Externo pertinentes al SIGEC para el año 2022, acorde a la metodología establecida en la institución en el desarrollo de este proceso. Así:

- El análisis del contexto interno de las diferentes dependencias y/o procesos del SIGEC, se realizar enmarcando cada elemento analizado dentro de uno de los factores de acreditación institucional y revisando si obedece a una de las siguientes características, propias de cada organización: capacidad competitiva, capacidad financiera, capacidad directiva, capacidad tecnológica, entre otros criterios, tales como abastecimiento, logística, competencia, vecinos, administrativos, mercadeo, operaciones, finanzas, infraestructura, tecnología y humano.
- El análisis del contexto externo de las diferentes dependencias y/o procesos del SIGEC, se realiza enmarcando cada elemento analizado dentro de uno de los siguientes factores de agrupación: políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales, legales, entre otros.

En este ejercicio de actualización para el año 2022, se establecieron las siguientes formas de abordar lo identificado desde los procesos:

Tipo de Contexto	Forma de Intervención	SST	SIGEC
Contexto Externo	Planes de Mejoramiento	-	-
	Planes Estratégicos/otros	7	44
	Gestión de Cambios	0	1
	Riesgos	0	3
Contexto Interno	Planes de Mejoramiento	-	2
	Planes Estratégicos/otros	6	52
	Gestión de Cambios	-	-
	Riesgos	-	1

4.2. Necesidades y expectativas de las partes interesadas.

Se informa que en la actualización del análisis de partes interesadas del año 2022 se evidencia que las partes interesadas de la institución clasificadas como principal grupo de interés son: Estudiantes, Directivas, Trabajadores oficiales y empleados públicos, Docentes e Investigadores.

Dentro de la clasificación mantener satisfechos se encuentran: egresados, sociedad en general y organismos de control. Así mismo, en la clasificación mantener informados se encuentran: jubilados de la institución, padres de familia, contratistas y proveedores, gremios económicos, el Ministerio de Educación Nacional medios de comunicación.



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓDIGO:
FGDC-030
VERSIÓN: 01
EMISIÓN:
25/03/2020
PÁGINA
6 DE 99

ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Por último, en la clasificación mínimo esfuerzo están: Universidades públicas y privadas, Entidades territoriales, Organizaciones no gubernamentales, Entidades descentralizadas del Estado e Instituciones públicas y sus gobiernos y el Ente certificador.

Las necesidades y expectativas de estas partes interesadas se encuentran establecidas en el análisis realizado, publicado en la página web. No se observan cambios representativos en los principales grupos de interés con relación al año 2021, manteniéndose lo siguiente:

Parte Interesada	Necesidades	Expectativas
Estudiantes	Certificados académicos, Mantener informada a la comunidad de las actividades, académicas, culturales, científicas para lograr la participación activa en las mismas, Condiciones adecuadas de SST, Gestión adecuada de residuos generados	Gratuidad, Formación en sostenibilidad ambiental como parte del currículo de los programas universitarios
Trabajadores oficiales y empleados públicos	Acompañamiento y seguimiento a sus condiciones de salud, Mantener informada a la comunidad de las actividades, académicas, culturales, científicas para lograr la participación activa en las mismas, Correspondencia elaborada en el desarrollo de las funciones y responsabilidades propias de su cargo sea entregada adecuada y oportunamente	Fortalecer y articular los medios de comunicación institucionales, Campus aseado con recipientes para la disposición de residuos.
Docentes e investigadores	Recursos financieros, físicos, tecnológicos y bibliográficos apropiados, Bienestar, Remuneración, Posibilidad de movilidad académica nacional e internacional, Posibilidad de realizar las tres actividades misionales, Continuidad laboral, Condiciones mínimas de bioseguridad y ergonomía, Recreación, actividad física, cultura, aprovechamiento del tiempo libre.	Fortalecer y articular los medios de comunicación institucionales, Campus aseado con recipientes para la disposición de residuos.
Directivas	Mantener informada a la comunidad de las actividades, académicas culturales, científicas para lograr la participación activa en las mismas, Correspondencia elaborada en el desarrollo de las funciones y responsabilidades propias de su cargo sea entregada adecuada y oportunamente, Recreación, actividad física, cultura, aprovechamiento del tiempo libre.	Mantenimiento de certificaciones, Manejo eficiente de los recursos agua y energía.



**ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE
COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

4.3. Los requisitos legales y otros requisitos.

Se comunica al comité que la matriz de requisitos legales y/o normograma, fue actualizada en el primer semestre de 2022 (30 de marzo de 2022) siguiendo lo definido en el procedimiento Elaboración y/o actualización de la matriz de requisitos legales (PGL-005), y que en ella se evidencian los cambios surgidos en materia legal, los cuales para el primer semestre fueron relacionados con las disposiciones normativas derivadas del retorno a la presencialidad en actividades académicas y administrativas, así como aquellos cambios en normatividad interna derivados de la implementación de la nueva estructura académico administrativa de la Universidad de Córdoba.

Seguidamente se comunica que algunos procesos han realizado ajustes a sus respectivas matrices legales, al identificar nuevos requisitos legales y otros requisitos que aplican a los mismos en este tercer trimestre.

4.4. Los riesgos y oportunidades

El proceso de Planeación Institucional informa que producto de la actualización del análisis del contexto del año 2022, se identificó un posible nuevo riesgo en atención a una posible amenaza del factor legal, relacionada con la sentencia 346 de 2021 de la corte constitucional, la cual impacta en los procedimientos del proceso de gestión financiera con los recursos que aporta la nación a partir de 2023. Esta amenaza deberá ser analizada en equipo de mejoramiento del proceso de gestión financiera y tomar acciones a las que haya lugar.

Así mismo se detectó la oportunidad en los cambios en el panorama político nacional, en presidencia y congreso, para la gestión de infraestructura y recursos necesarios para la sostenibilidad de las finanzas institucionales. La institución podrá impulsar en el marco de SUE, cambios regulatorios que permitan mejorar las finanzas de las universidades públicas del país. De esta manera se concluye que esta oportunidad será abordada a través de la Planeación Estratégica de la Institución.

De igual manera, se identificaron nuevas Oportunidades en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo:

- Entrada en vigencia de la Ley 2191 de 2022 la cual regula la desconexión laboral, esta deberá ser abordada desde el Proceso de Gestión y Desarrollo del Talento Humano a través del Programa Integral de Vigilancia Epidemiológica para la prevención de Riesgo Psicosocial y Bienestar Laboral.
- Entrada en vigencia Resolución 4272 de 2021, por la cual se establecen los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas, la cual se está abordando desde el Proceso de Infraestructura a través de la implementación del programa de trabajo seguro en alturas.
- Emisión de la norma Resolución 40595 de 2022, Por la cual se adopta la metodología para el diseño, implementación y verificación de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial y se dictan otras disposiciones, la cual se abordará desde el Proceso de Infraestructura a través de la actualización e implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial.

**5. Grado de cumplimiento de los objetivos y política del SIGEC**

La ingeniera Tatiana Martínez recalca nuevamente a todos los líderes que se adoptó un Plan de Desarrollo Institucional cuyo horizonte de tiempo es hasta el año 2031, el cual fue elaborado con la participación de toda la comunidad universitaria a través de varias mesas de trabajo. Indica que este plan conllevo un cambio en la plataforma estratégica de la institución: misión, visión, política del sistema integral de gestión de la Calidad y los objetivos que se derivan de la misma.

Seguidamente procede a leer la nueva Política del SIGEC y explica cada elemento que la integra. El comité realiza revisión de la misma y se establece que esta es adecuada y no requiere actualización. Adicionalmente, procede a socializar con todos los integrantes del comité los nuevos objetivos del sistema integral de gestión de la calidad propuestos, los cuales requirieron de un proceso de alineación a la plataforma estratégica de la institución en las perspectivas descritas en el plan de gobierno, con el fin de poder realizarse su seguimiento continuo a través de los Planes Operativos Anuales de cada proceso. De esta manera el comité aprueba estos objetivos propuestos. Se establece como compromiso su publicación oficial en el Sistema de Control Documental del SIGEC.

Así mismo, se informa que para medir el grado de cumplimiento de los objetivos del SIGEC 2021 se utilizó con la metodología establecida en el Manual del Sistema Integral de Gestión de la Calidad MGDC-003, obteniéndose los siguientes resultados comparado con el año 2020:

No.	OBJETIVO DEL SIGEC	NIVEL DE CUMPLIMIENTO OBJETIVO 2020	NIVEL DE CUMPLIMIENTO OBJETIVO 2021
1	Diseñar y rediseñar currículos de Programas Académicos de acuerdo a las exigencias definidas por la normatividad interna y externa aplicable a la Institución, armonizado con las tendencias regionales e internacionales.	ALTO	ALTO
2	Fomentar la movilidad académica de docentes y estudiantes nacionales y extranjeros hacia la Institución.	ALTO	MEDIO
3	Fomentar la extensión con el fin de generar transferencia, apropiación y utilidad social del conocimiento, contribuyendo a la sostenibilidad financiera de la institución.	ALTO	MEDIO
4	Aunar esfuerzos para lograr la transformación sostenible del Departamento de Córdoba y la armonía social, mediante programas, proyectos y políticas en temas de primera infancia, educación, competitividad, ciencia, tecnología e innovación; cultura y deporte y sostenibilidad ambiental.	ALTO	ALTO
5	Direccionar estratégicamente la oferta académica atendiendo a las necesidades del entorno, garantizando estándares de calidad.	ALTO	ALTO



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

CÓDIGO:
FGDC-030
VERSIÓN: 01
EMISIÓN:
25/03/2020
PÁGINA
9 DE 99

6	Orientar a la Universidad de Córdoba en el cumplimiento de su misión y objetivos estratégicos para que alcance su visión, mediante el diseño de políticas, programas y proyectos, con el fin de garantizar la satisfacción del cliente.	MEDIO	MEDIO
7	Mejorar continuamente la Eficacia, Eficiencia y Efectividad del Sistema Integral de Gestión de la Calidad de la Universidad de Córdoba.	ALTO	ALTO
8	Desarrollar permanentemente la autoevaluación de los programas académicos de la Institución, con el fin de lograr la calidad en todos sus procesos.	BAJO	BAJO
9	Propiciar y mantener la acreditación de los programas académicos	BAJO	BAJO
10	Promover la internacionalización de los currículos como mecanismo para alcanzar la doble titulación de los programas de pregrado y posgrado de la Universidad.	ALTO	ALTO
11	Impulsar en la comunidad académica y estudiantil, el dominio del inglés como segunda lengua, base para la inserción en un mundo competente y globalizado.	ALTO	ALTO
12	Generar una cultura académica apropiada de los recursos de Tecnologías de la Información y Comunicación con el fin de adaptarse a los cambios generacionales actuales.	ALTO	ALTO
13	Fortalecer los procesos de formación en competencias con el fin de mejorar los resultados obtenidos por nuestros estudiantes en las pruebas SABER PRO.	BAJO	BAJO
14	Mantener e incrementar el número de profesores de los programas académicos, seleccionando y vinculado a profesores de calidad con doctorado para ocupar las vacantes actuales.	ALTO	ALTO
15	Proporcionar la formación y capacitación necesaria para alcanzar y fortalecer las competencias del personal docente de la Institución.	ALTO	ALTO
16	Procurar mejorar las condiciones socio-económicas de los miembros de la comunidad universitaria, a través de programas y servicios que faciliten su	ALTO	ALTO



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

CÓDIGO:
FGDC-030
VERSIÓN: 01
EMISIÓN:
25/03/2020
PÁGINA
10 DE 99

	permanencia dentro del sistema educativo teniendo en cuenta criterios de equidad, corresponsabilidad y autogestión.		
17	Preservar y mejorar la calidad de vida de los integrantes de la comunidad universitaria, mediante programas de atención en salud, promoción de la salud y prevención de la enfermedad, en armonía con las disposiciones legales vigentes.	ALTO	ALTO
18	Desarrollar actividades seguimiento estudiantil que prevengan condiciones adversas para el aprendizaje, desde la perspectiva psicológica, social, familiar, espiritual, académica y laboral, para contribuir a su formación integral, el mejoramiento de la calidad de vida y la disminución de la deserción.	ALTO	ALTO
19	Desarrollar acciones que permitan la preservación y promoción de las manifestaciones culturales de los miembros de la comunidad universitaria y de la región.	ALTO	ALTO
20	Orientar el esparcimiento de actividades de carácter recreativo y competitivo que permitan el desarrollo de aptitudes deportivas, correspondiente a la participación de la comunidad universitaria.	ALTO	ALTO
21	Realizar seguimiento sistemático al desempeño profesional de los egresados graduados de la institución, así como identificar las necesidades de formación continua y posgraduada, con el fin de lograr un mejoramiento continuo.	MEDIO	MEDIO
22	Fomentar la cultura investigativa e innovadora en la comunidad académica.	MEDIO	MEDIO
23	Fortalecer la participación de estudiantes y profesores en la ejecución de proyectos de cooperación académica y científica, a través de la interacción con comunidades extranjeras y nacionales.	ALTO	ALTO
24	Incrementar la investigación científica pertinente que impacte en la transformación y solución de los problemas del entorno mejorando las condiciones de vida y contribuyendo a la reducción de la pobreza e inequidad social e impulse el desarrollo socioeconómico de la región.	ALTO	BAJO
25	Lograr un alto grado de satisfacción de nuestros	ALTO	ALTO



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

CÓDIGO:
FGDC-030
VERSIÓN: 01
EMISIÓN:
25/03/2020
PÁGINA
11 DE 99

	usuarios determinado por la eficiencia, eficacia y efectividad de los Procesos Académicos – Administrativos.		
26	Informar a la sociedad del quehacer académico e institucional de la Universidad.	ALTO	ALTO
27	Cumplir la normatividad interna y externa vigente aplicable para la Institución. NOTA: Incluye la aplicable en materia de riesgos laborales.	ALTO	ALTO
28	Identificar, analizar, evaluar y establecer los controles, de una manera sistemática y transparente, que permitan hacer gestión de los riesgos de corrupción y los asociados a los procesos de la Institución.	ALTO	MEDIO
29	Mantener el SG-SST de la Universidad de Córdoba para la gestión de los riesgos laborales.	ALTO	ALTO
30	Proteger la seguridad y salud de todos los funcionarios de la Institución.	ALTO	MEDIO
31	Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles.	BAJO	MEDIO
32	Promover el consumo sostenible de recursos y el uso de elementos amigables con el ambiente.	ALTO	MEDIO
33	Fomentar la cultura de cuidado y preservación del ambiente en la comunidad universitaria.	ALTO	ALTO
34	Adaptar el talento humano a las necesidades de la institución actual.	ALTO	MEDIO
35	Garantizar la asignación de los recursos financieros que aseguren el cumplimiento de los objetivos de calidad y la integridad, mantenimiento y mejoramiento del Sistema Integral de Gestión de la Calidad.	BAJO	BAJO
36	Proveer y mantener las Tecnologías de Información y comunicación T.I.C. que garanticen la confiabilidad y seguridad de la información que requieren los procesos de la Institución para el cumplimiento de los propósitos misionales.	MEDIO	MEDIO

Se evidencia que para el periodo 2021 el porcentaje de cumplimiento global de la política del SIGEC es del **63.89%**, discriminado de la siguiente forma:



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓDIGO:
FGDC-030
VERSIÓN: 01
EMISIÓN:
25/03/2020
PÁGINA
12 DE 99

ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

PARTE DE LA POLÍTICA	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
La Universidad de Córdoba, en cumplimiento de su misión,	ALTO
planea, diseña, ejecuta, autoevalúa y mejora continuamente sus procesos académico-administrativos	MEDIO
en búsqueda de la excelencia académica	MEDIO
la satisfacción de sus usuarios y grupos de interés;	ALTO
teniendo en cuenta el marco legal, los principios institucionales	ALTO
la gestión y prevención de riesgos laborales, riesgos de corrupción y riesgos asociados a los procesos,	ALTO
la preservación del ambiente,	ALTO
la competencia del talento humano y la eficiencia en el manejo de los recursos.	MEDIO
% de cumplimiento Política de Calidad	63,89%

El siguiente gráfico muestra el porcentaje de cumplimiento de la política del SIGEC en los últimos años:



En este comité se plantea la necesidad de evaluar la pertinencia de la metodología utilizada para la medición de los objetivos y política del SIGEC, las escalas de medición, las metas establecidas para cada indicador y la forma de ponderar el cumplimiento afectan la calificación y valoración final de cada indicador por lo cual se debe revisar con detenimiento.

6. Seguimiento al desempeño y eficacia del sistema relativo a:



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

CÓDIGO:
FGDC-030
VERSIÓN: 01
EMISIÓN:
25/03/2020
PÁGINA
13 DE 99

6.1. Informe de cumplimiento del plan de mejora de Acreditación Institucional

EL proceso de seguimiento y Control manifiesta haber realizado seguimiento a los planes de mejoramiento producto de Acreditación Institucional, obteniéndose los siguientes resultados:

FUENTE	ESTADO	CANTIDAD	AVANCE MEDIO
Informe de Autoevaluación Institucional 2016-1 – 2021-1	Cumplido	4	100%
	En ejecución	30	13%
	Vencido	7	48%
	Con fecha de inicio posterior al seguimiento	17	23%
	Total acciones y promedio avance	58	27%

FUENTE	ESTADO	CANTIDAD	AVANCE MEDIO
Resolución 2956 de 2019 de otorgamiento de Acreditación Institucional	Cumplido	28	100%
	En ejecución	12	72%
	Vencido	2	79%
	Total acciones y promedio avance	42	91%
Informe de Evaluación Externa	Cumplido	63	100%
	En ejecución	19	63%
	Vencido	3	67%
	Total acciones y promedio avance	85	90%
TOTAL GENERAL		185	75%

Se identifican las siguientes actividades que se encuentran vencidas y en las que se debe realizar esfuerzos adicionales para su cumplimiento:

FUENTE	ACCIÓN	AVANCE MEDIO
Informe de Autoevaluación Institucional 2016-1 – 2021-1	Diseñar plan de acción anual con base en la Política Institucional de Graduados Acuerdo 025 de 2018	80%
	Establecer la metodología para la medición del desempeño en las competencias definidas por la institución en relación al modelo de valor agregado	50%
	Identificar las Universidades internacionales con las cuales se puede establecer la doble titulación	33%



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓDIGO:
FGDC-030
VERSIÓN: 01
EMISIÓN:
25/03/2020
PÁGINA
14 DE 99

ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Identificar y definir los programas académicos de pregrado y postgrado que cumplan con criterios para la internacionalización del currículo	20%
Presentar para aprobación el análisis de las necesidades de fortalecimiento de la planta de profesores de tiempo completo (ocasionales) en los programas acreditados y acreditables atendiendo a los indicadores de relación estudiante - docente, cualificación docente, generación de nuevo conocimiento, y definir las plazas con base a la viabilidad financiera.	80%
Realizar la convocatoria docente de tiempo completo a nivel de doctorado preferiblemente, acorde a la priorización de necesidades y recursos disponibles.	50%
Verificar el desempeño de los docentes ocasionales en cuanto a los resultados de generación de nuevo conocimiento y participación en proyectos de extensión remunerada y no remunerada y presentarlo en Consejo Académico.	27%

FUENTE	ACCIÓN	AVANCE MEDIO
Resolución 2956 de 2019 de otorgamiento Acreditación Institucional	Prestar a través de la Facultad de Educación el servicio de traducción de artículos científicos al idioma Inglés.	75%
	Realizar un diagnóstico semestral con el fin de analizar las competencias de ingreso de los estudiantes.	83%
Informe de Evaluación Externa	Gestionar convenios con Universidades del Caribe y Centro América para la realización de programas de posgrados con doble titulación	45%
	Gestionar la participación de un mayor número de estudiantes en programas de movilidad	75%
	Realizar intercambio en doble vía en el marco del convenio Muévete por la Costa	80%
PROMEDIO GENERAL		54%

6.2. Grado de Satisfacción de los Usuarios

La siguiente tabla muestra el resultado de la aplicación de la ponderación propuesta por el resultado del indicador de satisfacción reportado por los procesos, la sumatoria de esta operación resulta ser la satisfacción general de la Institución.



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓDIGO:
FGDC-030
VERSIÓN: 01
EMISIÓN:
25/03/2020
PÁGINA
15 DE 99

ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

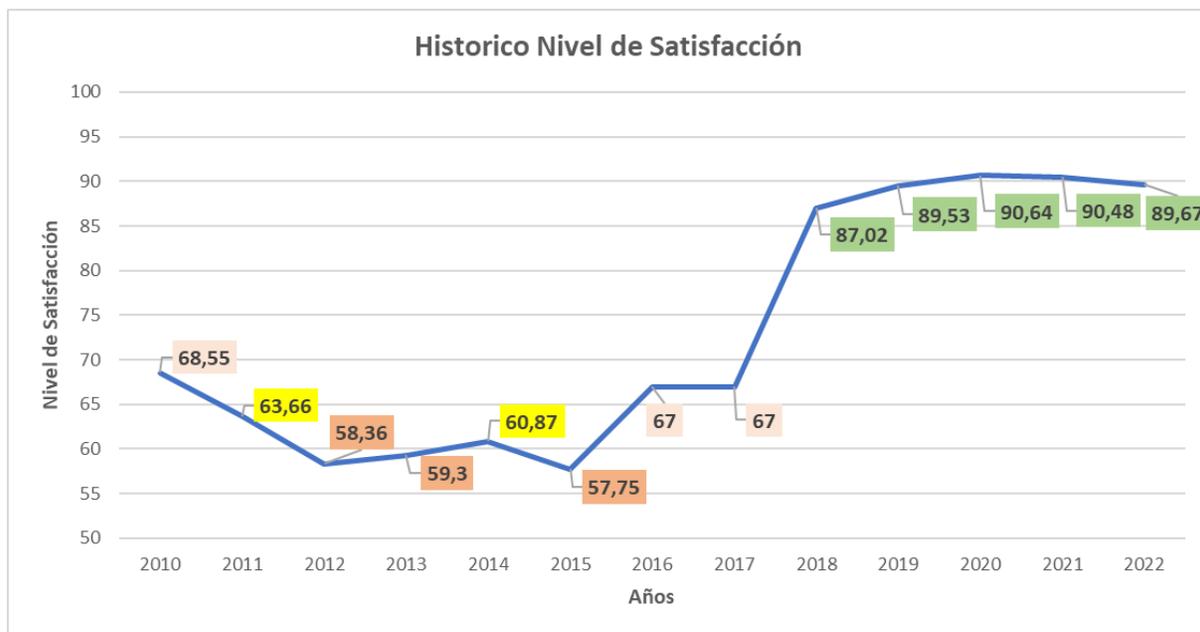
Nº	PROCESO	Ponderación	Indicador de Satisfacción	Aporte al Nivel de Satisfacción
1	Planeación Institucional	0,2451	95.81%	0,23483
2	Comunicación	0,1574	98.10%	0,15441
3	Gestión de Calidad	0,102	91.89%	0,09373
4	Internacionalización	0,0706	87.04%	0,06145
5	Docencia	0,1017	89.13%	0,09065
6	Investigación	0,0637	83.96%	0,05348
7	Extensión	0,0468	53.04%	0,02482
8	Gestión Financiera	0,0327	76.73%	0,02509
9	Gestión de Adquisición y Contratación.	0,0275	92.57%	0,02546
10	Gestión del Bienestar Institucional	0,0336	89.83%	0,03018
11	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	0,0245	88.61%	0,02171
12	Infraestructura	0,018	100%	0,01800
13	Gestión de Bibliotecas	0,016	71.08%	0,01137
14	Gestión de Admisiones y Registro	0,0246	80.15%	0,01972
15	Gestión Legal	0,0117	95.23%	0,01114
16	Gestión Documental	0,0108	86.56%	0,00935
17	Gestión del Desarrollo Tecnológico	0,0133	84.08%	0,01128
Nivel de Satisfacción de la Institución				89,67%

Con base en el resultado obtenidos y teniendo en cuenta la Escala de Niveles de Satisfacción se puede evidenciar que el nivel de Satisfacción de los usuarios de los procesos del SIGEC que han reportado a la fecha es del 89.67%, lo cual indica que nos encontramos en un nivel "Satisfactorio".

A continuación se muestra la tendencia del nivel de satisfacción global de los usuarios del Sistema Integral de Gestión de la Calidad:



ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

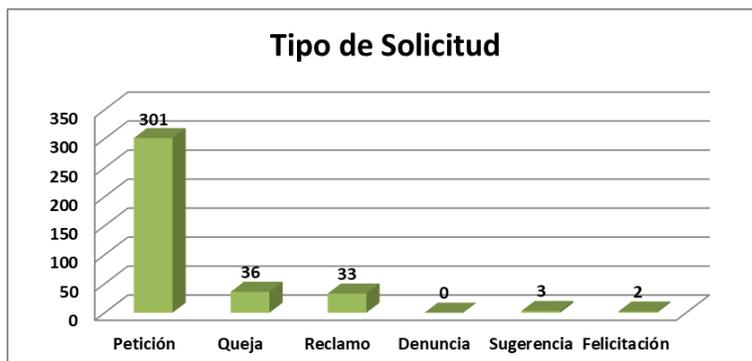


Nota: para los años 2016 y 2017 la medición es la misma, ya que se determino el nivel de satisfacción de estos años por medio de la Autoevaluación Institucional

Podemos concluir que la tendencia positiva evidenciada en los últimos años continúa obedeciendo en alto grado a la sensibilización en aspectos relacionados con el Sistema Integral de Gestión de la Calidad y a las nuevas estrategias de divulgación e interiorización que aportan a los logros Institucionales lideradas cada año por el proceso gestión de la calidad con el apoyo de todos los procesos.

6.3. Análisis de quejas y reclamos

El proceso de Comunicación informa que durante el período de Enero – Diciembre de 2021, se recibieron un total de 375 solicitudes como se observa en la siguiente gráfica, donde se detalla el número y el tipo de solicitudes:



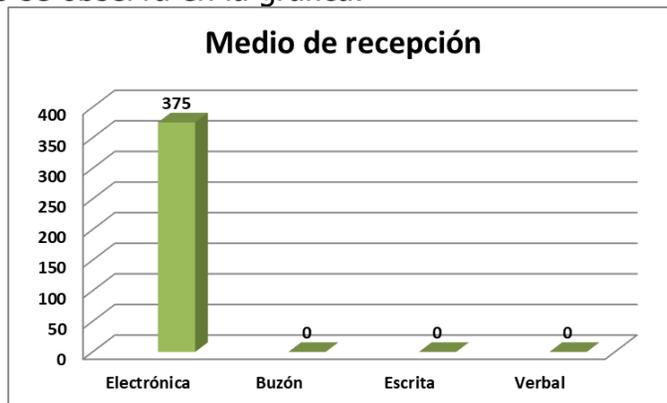


UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓDIGO:
FGDC-030
VERSIÓN: 01
EMISIÓN:
25/03/2020
PÁGINA
17 DE 99

ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Las 375 solicitudes interpuestas por los usuarios fueron recibidas en su totalidad a través de medio electrónico como se observa en la gráfica:



En la siguiente tabla se observan el total de las solicitudes recibidas durante el año 2021 por parte de Procesos:

Proceso	Peticiones	Quejas	Reclamos	Denuncias	Sugerencias	Felicitaciones	Total
Gestión de Admisiones y Registro	74	6	5	-	-	1	86
Gestión de Biblioteca	3	-	-	-	-	1	4
Bienestar	2	-	-	-	-	-	2
Gestión de la Calidad	5	-	-	-	-	-	5
Gestión de Adquisición y Contratación	15	2	1	-	-	-	18
Docencia	40	11	5	-	-	-	56
Investigación	1	-	-	-	-	-	1

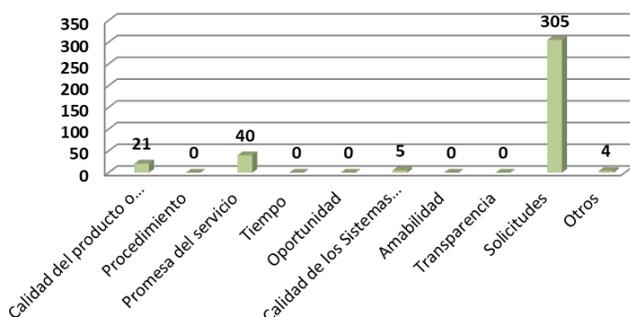
Proceso	Peticiones	Quejas	Reclamos	Denuncias	Sugerencias	Felicitaciones	Total
Extensión	14	3	13	-	-	-	30
Gestión Financiera	31	-	2	-	-	-	33
Infraestructura	1	1	-	-	-	-	2
Gestión Legal	54	2	1	-	-	-	57
Planeación	2	-	-	-	1	-	3
Gestión del Talento Humano	34	5	5	-	-	-	44
Desarrollo Tecnológico	23	3	-	-	1	-	27
UAES	2	3	1	-	1	-	7
Total	301	36	33	-	3	2	375

En la siguiente grafica se relacionan los atributos de calidad afectados en el sistema durante el año 2021, donde se observa que el 81.3% de las solicitudes corresponde al atributo *solicitudes*, seguido del atributo *Promesa del servicio* con un 10.7%.



ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

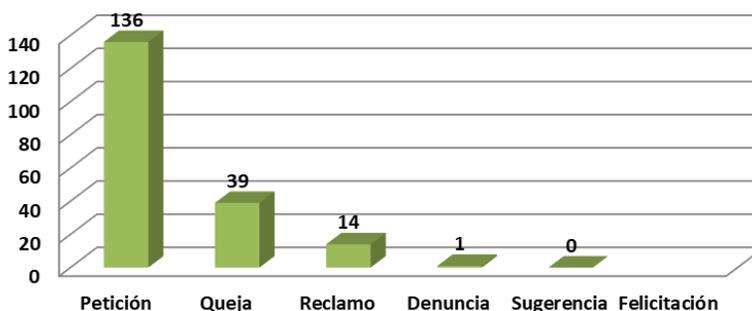
Atributos de calidad



Para 2022-I, se tiene que:

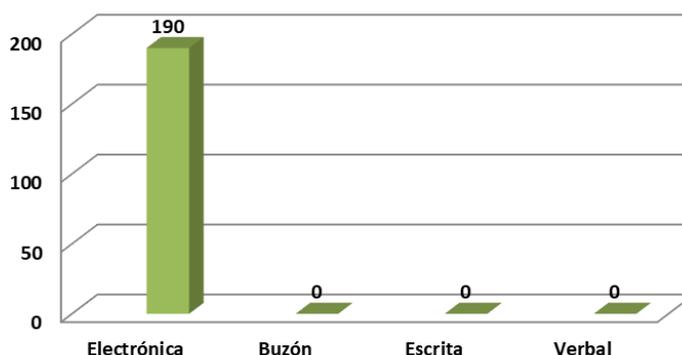
Durante el período de Enero – Junio de 2022, se recibieron un total de 190 solicitudes como se observa en la siguiente grafica discriminada por el número y el tipo de solicitudes:

Tipo de Solicitud



Las 190 solicitudes interpuestas por los usuarios fueron recibidas en su totalidad a través de medio electrónico como se observa en la siguiente gráfica:

Medio de recepción





UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

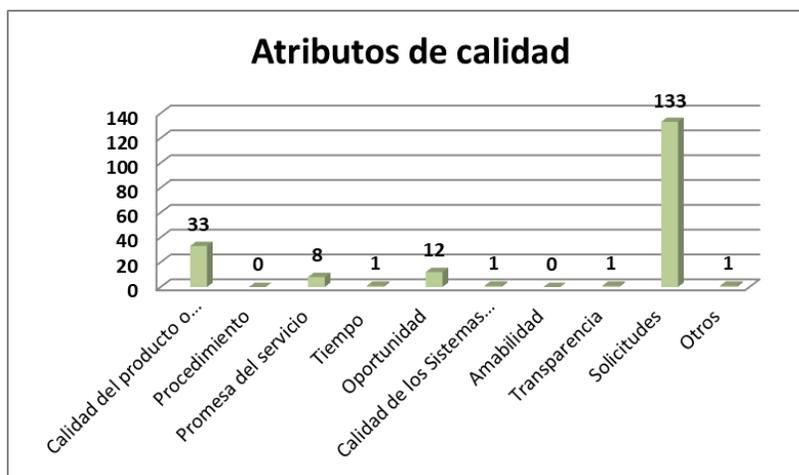
CÓDIGO:
FGDC-030
VERSIÓN: 01
EMISIÓN:
25/03/2020
PÁGINA
19 DE 99

ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

En la siguiente tabla se observan el total de las solicitudes recibidas durante el primer semestre 2022 por parte de Procesos:

Procesos	Enero – Junio						TOTAL
	Peticiones	Quejas	Reclamos	Denuncias	Sugerencias	Felicitaciones	
Gestión de Admisiones y Registro	28	4	4	-	-	-	36
Gestión del Bienestar Institucional	2						2
Gestión de Adquisición y Contratación	2	1	-	-	-	-	3
Docencia	21	8	3	-	-	-	32
Extensión	4	2	1	-	-	-	7
Gestión Financiera	6	-	-	-	-	-	6
Infraestructura	3	6	2	-	-	-	11
Gestión Legal	37	1	1	1	-	-	40
Planeación Institucional	2	1	-	-	-	-	3
Gestión y Desarrollo del Talento Humano	14	8	2	-	-	-	24
Gestión del Desarrollo Tecnológico	17	8	1	-	-	-	26
Total	136	39	14	1	-	-	190

En la siguiente grafica se relacionan los atributos de calidad afectados en el sistema durante el semestre evaluado, donde se observa que el 70% de las solicitudes corresponde al atributo de calidad *solicitudes*, seguido del atributo Calidad del producto o servicio, con un 17.37%.



Satisfacción de los usuarios del PQRSD

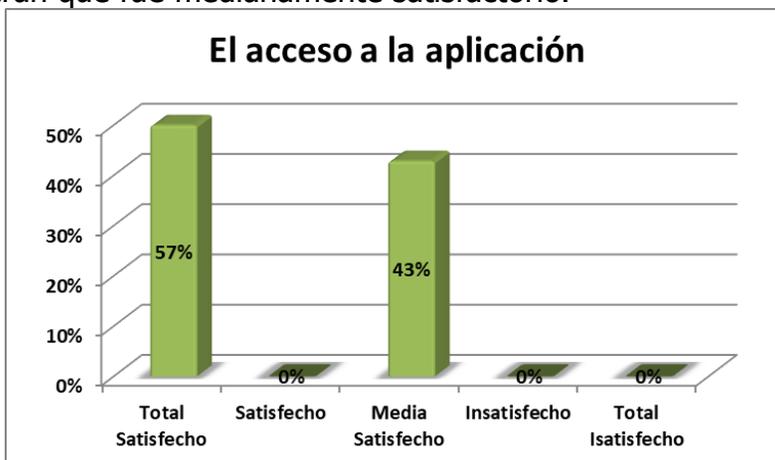
Se tomó como muestra aquellos usuarios que presentaron sus PQRSD a través de la página web. Como mecanismo de medición se utilizó la encuesta, a los usuarios se les envió junto con la respuesta a su solicitud el link invitando a su diligenciamiento; de las encuestas enviadas fueron diligenciadas un total de 7. Se utilizó una escala de 1 a 5, donde 1 es



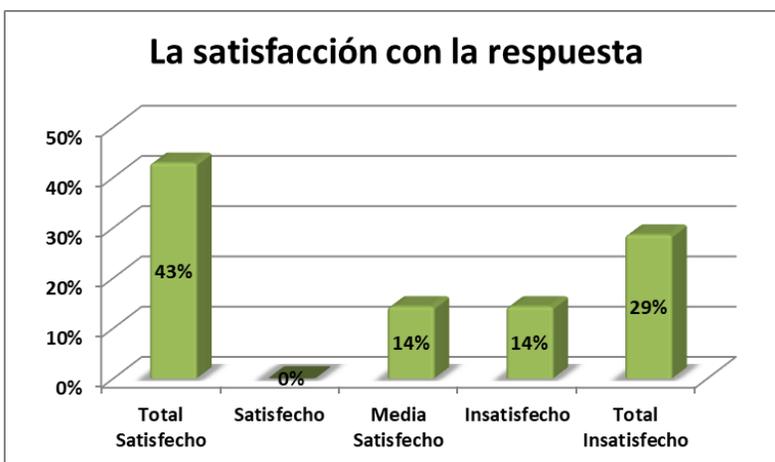
ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE
COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Totalmente Insatisfecho y 5 Totalmente Satisfecho, para calificar el grado de satisfacción teniendo del usuario. A continuación, se muestran los resultados obtenidos a partir de las encuestas realizadas.

- **El acceso a la aplicación para formular su petición, queja, reclamo sugerencia, denuncia.** Como se puede evidenciar en la siguiente gráfica, el 57% de los encuestados se encuentra totalmente satisfecho con el acceso a la aplicación, seguido por el 43% quienes consideran que fue medianamente satisfactorio.



- **La satisfacción con la respuesta recibida a su petición, queja, reclamo y/o sugerencia,** obtuvo un 43% de Total satisfacción por parte de los usuarios:

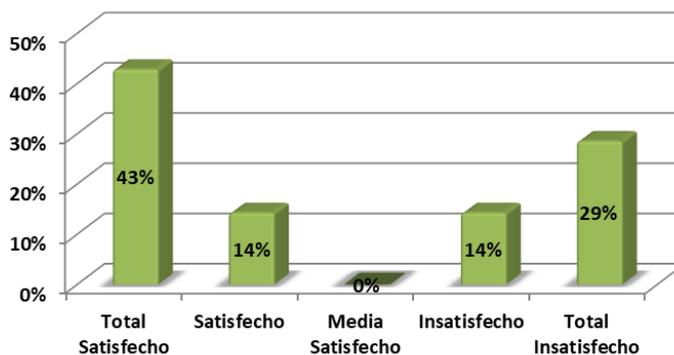


- **La atención oportuna a su petición, queja, reclamo y/o sugerencia.** fue calificado de acuerdo al siguiente gráfico:



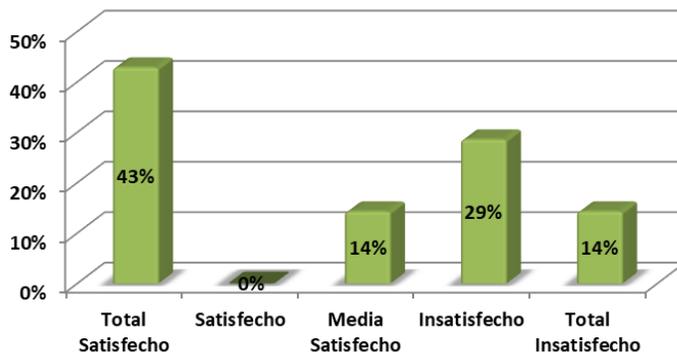
ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

La atención oportuna



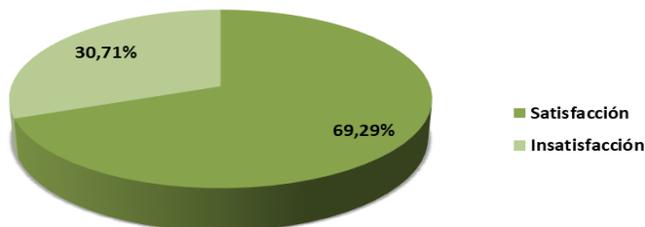
- **La satisfacción global con respecto a los servicios que ha recibido por parte del Sistema de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias de la Universidad de Córdoba:**

La satisfacción global



Una vez aplicadas las encuestas se procedió a la tabulación y análisis de las mismas, los resultados obtenidos muestran el siguiente comportamiento con respecto al nivel de satisfacción:

Nivel de Satisfacción





ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE
COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA:

Durante el periodo Abril – Junio, el Proceso de Talento Humano recibió cinco (5) Quejas repetitivas relacionadas con la entrega de certificados, asociado al atributo de *Promesa de Servicio*. Se debe elaborar un plan de mejoramiento según lo establecido en el numeral 4.1, Política de Operación del PCOM-015 Administración de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias, siguiendo el procedimiento PGDC – 006 Elaboración y Aprobación de Planes de Mejoramiento.

Mejorar la oportuna respuesta por parte de la Oficina de Talento Humano, el cual dio respuesta a tres (3) solicitud por fuera del tiempo límite establecido durante el periodo Enero - Junio 2022, para evitar insatisfacción de los usuarios del Sistema.

Los Procesos a los cuales se les ha dirigido solicitudes, deben enviar la respuesta a la Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas, por lo menos dos (2) días hábiles antes del vencimiento de los términos anteriormente establecidos, con el fin de que esta Unidad pueda organizar la Información y enviársela al usuario antes del vencimiento de respuesta de esta.

Se recalca la importancia de mantener la oportunidad y la claridad de las respuestas por parte de los procesos, para evitar insatisfacción de los usuarios en la prestación del servicio.

6.4. Resultados Indicadores de Gestión

El ingeniero Cesar Reyes, comunica que del total de indicadores definidos por el Sistema Integral de Gestión de Calidad SIGEC, para el período 2022-I, se midieron **75** indicadores, de los cuales **60** reportaron un nivel **satisfactorio o sobresaliente** de desempeño. Entre tanto, **5** fueron medidos por encima del nivel **mínimo** de cumplimiento especificado y deberían presentar plan de mejoramiento:

PROCESO	INDICADOR
Gestión del Desarrollo Tecnológico	Porcentaje de efectividad en la atención de solicitudes de servicios
Gestión Financiera	Porcentaje de Ejecución Presupuestal de Gastos
Gestión de Bibliotecas	Satisfacción de los usuarios sobre los servicios prestados
Docencia	Uso de las bases de datos por docentes
Docencia	Uso de las bases de datos por estudiantes

Otros **10** indicadores obtuvieron mediciones **insuficientes y deben presentar plan de mejoramiento:**



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓDIGO:
FGDC-030
VERSIÓN: 01
EMISIÓN:
25/03/2020
PÁGINA
23 DE 99

ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

PROCESO	INDICADOR
Seguimiento y Control	ACCIONES EFICACES
Extensión	Actividades de educación continuada realizadas en la Universidad por docente tiempo completo
Infraestructura	Consumo de energía eléctrica
Extensión	Docentes de tiempo completo vinculados al desarrollo de la Extensión
Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Ejecución Programas de Vigilancia Epidemiológica
Extensión	Estudiantes Vinculados al Desarrollo de la Extensión
Investigación	Estudiantes vinculados en el desarrollo de la investigación
Bienestar Institucional	Nivel de cobertura de los servicios de Bienestar en la población de Servidores Públicos No Docentes
Gestión Financiera	Porcentaje de Ejecución Presupuestal de Ingresos
Extensión	Satisfacción de los Usuarios del Proceso de Extensión

La siguiente tabla y gráfica muestran los resultados en detalle:

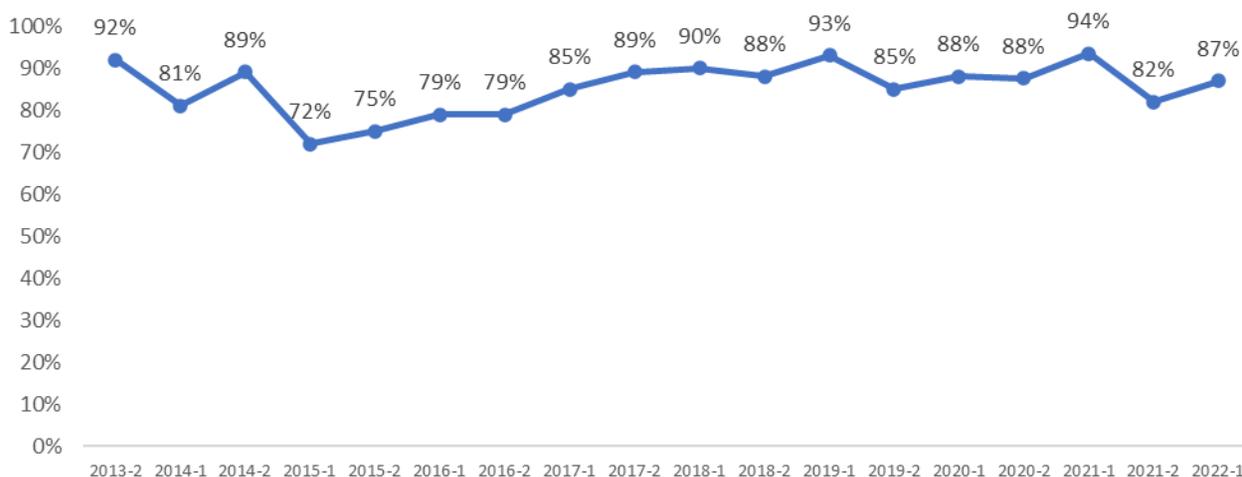
NIVEL DE DESEMPEÑO	NÚMERO DE INDICADORES	%
Satisfactorio	60	80%
Insuficiente	10	13%
Mínimo	5	7%
TOTAL	75	100%

Los valores anteriores nos muestran que los resultados son semejantes con respecto a la medición obtenida para el período 2021-II. Para el nivel satisfactorio hubo un aumento que paso de 74% a un 80% lo indica una mejoría en los resultados de medición de la institución en un 6%; con respecto al nivel sobresaliente hubo una disminución de 8% a 6% y en la categoría de Insuficiente se pasó de 18% a un 13%, lo que indica que parte de los indicadores que en el periodo anterior no tuvieron un desempeño adecuado para el periodo presente presentaron un mejor resultado.

El siguiente gráfico presenta el comportamiento de los resultados generales de los indicadores de gestión en la institución en los últimos 18 semestres, mostrando a partir del primer periodo académico del 2015 un crecimiento constante y sostenido y una leve disminución para el último periodo:



ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO



Se socializa al comité las mejoras a implementar para el reporte y cargue de resultados de indicadores, estas descritas a nivel de procedimiento de control de indicadores como del software asociado al mismo.

6.4.1. Resultados de indicadores relacionados con programas académicos, estudiantes, profesores e investigación.

Se informa al comité que en estos momentos la institución se encuentra en el siguiente estado:

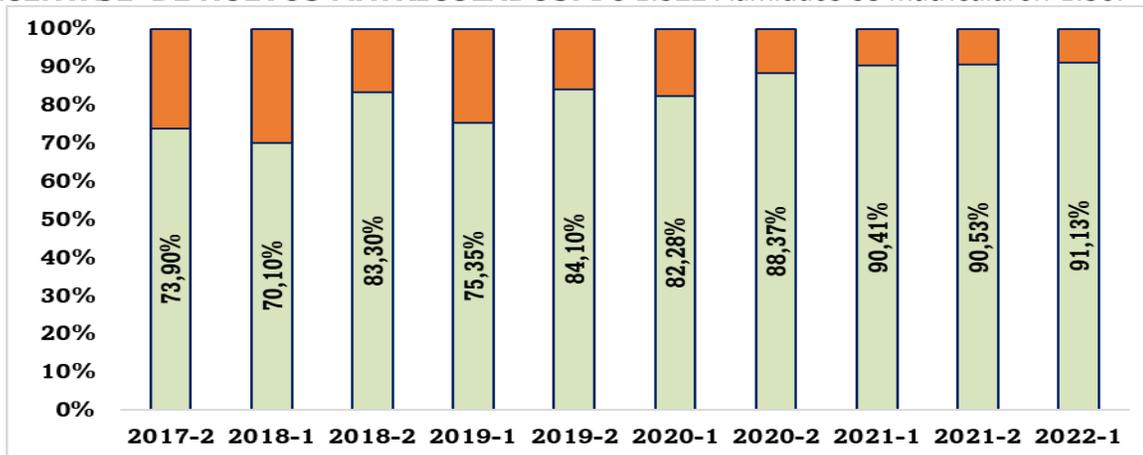
- **Programas Acreditados:** 12 (10 Pregrado y 2 Maestrías)
- **Programas Acreditables:** 30 (23 Pregrado y 7 Maestrías)
- **Programas en proceso de acreditación:** 3 de pregrado y 2 Maestrías:
 - ✓ Acuicultura
 - ✓ Biología
 - ✓ Química
 - ✓ **Maestría En Biotecnología**
 - ✓ **Maestría En Ciencias Agronómicas**
- **Programas en proceso de renovación de acreditación:** 5 de pregrado en espera de concepto:
 - ✓ Lic. En Ciencias Sociales
 - ✓ Lic. En Educación Artística
 - ✓ Lic. En Literatura y Lengua Castellana
 - ✓ Lic. En Educación Física Recreación y Deportes
 - ✓ Lic. En Informática
- **Programas Renovados:** 1 de pregrado- Lic. Lenguas Extranjeras Con Énfasis En Inglés.



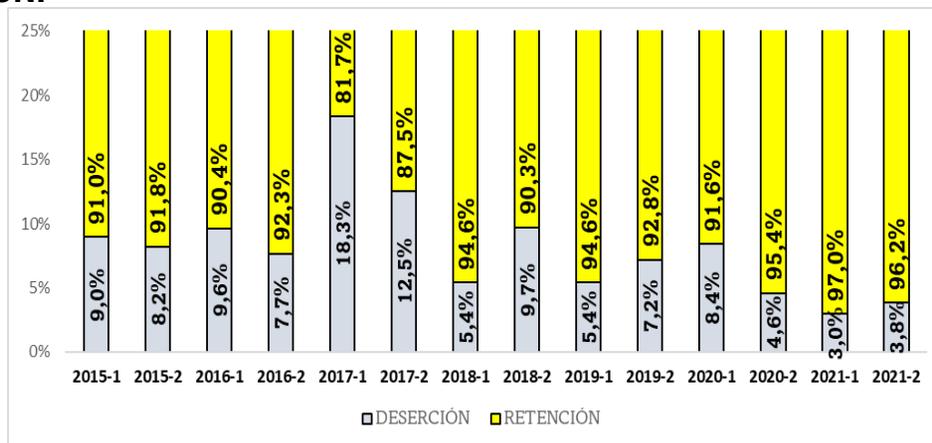
ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

De igual manera, el ingeniero Cesar Reyes, comparte los resultados de los siguientes indicadores:

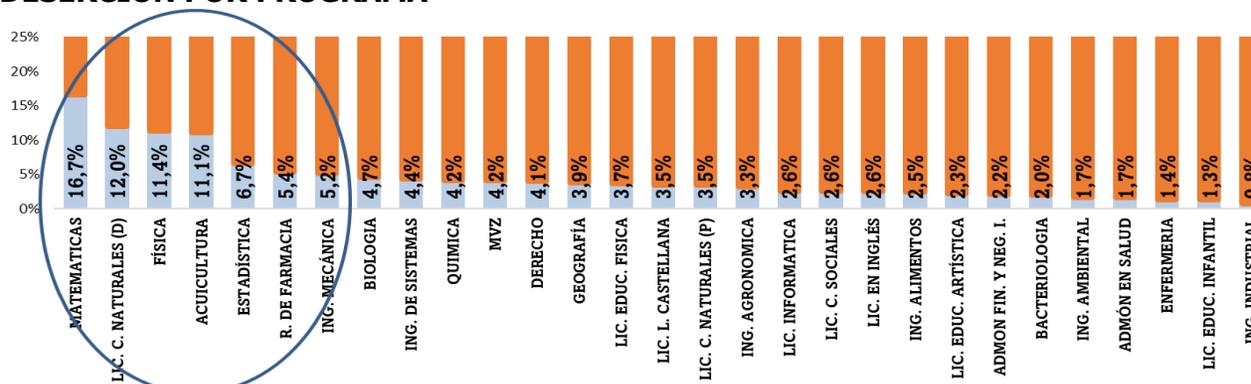
• PORCENTAJE DE NUEVOS MATRICULADOS: De 1.522 Admitidos se matricularon 1.387



• DESERCIÓN:



• DESERCIÓN POR PROGRAMA





UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓDIGO:
FGDC-030
VERSIÓN: 01
EMISIÓN:
25/03/2020
PÁGINA
26 DE 99

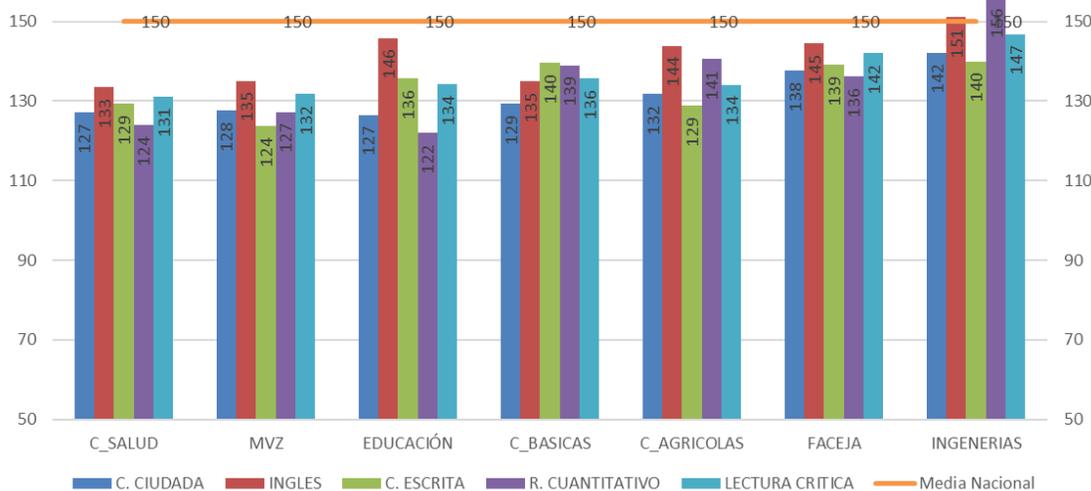
ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

• TASA DE GRADUACIÓN ACUMULADA

FACULTAD	S10	S11	S12	S13	S14
SALUD	14,63%	38,94%	44,07%	47,48%	50,17%
EDUCACIÓN	19,02%	28,09%	33,92%	37,99%	40,97%
FACEJA	4,84%	22,37%	31,08%	36,80%	40,23%
FCA	5,35%	6,96%	11,77%	16,35%	21,61%
MVZ	2,46%	4,54%	8,19%	12,05%	17,07%
INGENIERÍA	0,89%	2,39%	6,06%	10,28%	14,05%
FACIBAS	0,34%	1,75%	5,57%	9,92%	13,66%

Ante las inquietudes de las directivas académicas respecto al significado de estos resultados, se establece compromiso de socialización de este ejercicio por parte del Proceso de Planeación Institucional.

• PRUEBAS SABERPRO



FACULTAD	PROMEDIO
FACULTAD DE INGENIERIAS	147,69
FACEJA	141,59
FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS	138,19
FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS	138,07
FACULTAS DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS HUMANAS	135,69
FACULTAD DE MVZ	132,56
FACULTAD DE CIENCIAS SALUD	132,51

Se socializan estrategias para mejorar los resultados SABERPRO implementadas por la institución.



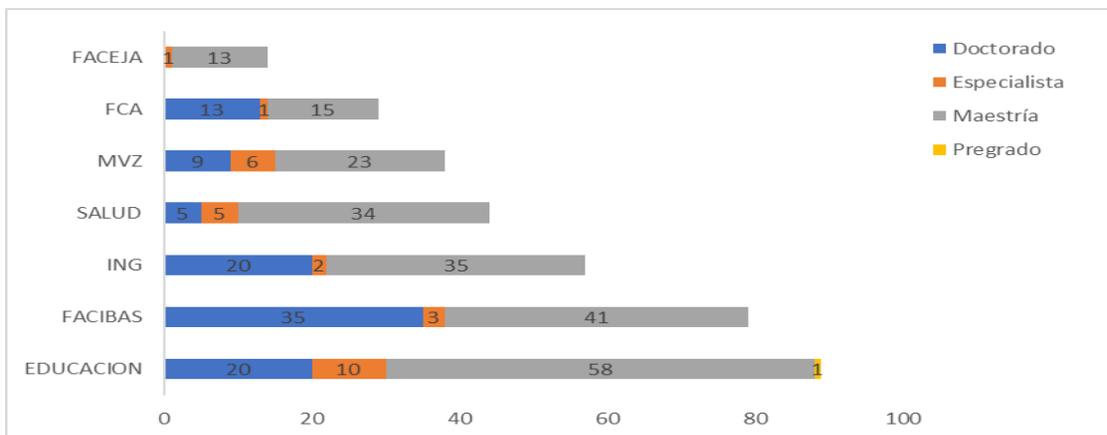
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓDIGO:
FGDC-030
VERSIÓN: 01
EMISIÓN:
25/03/2020
PÁGINA
27 DE 99

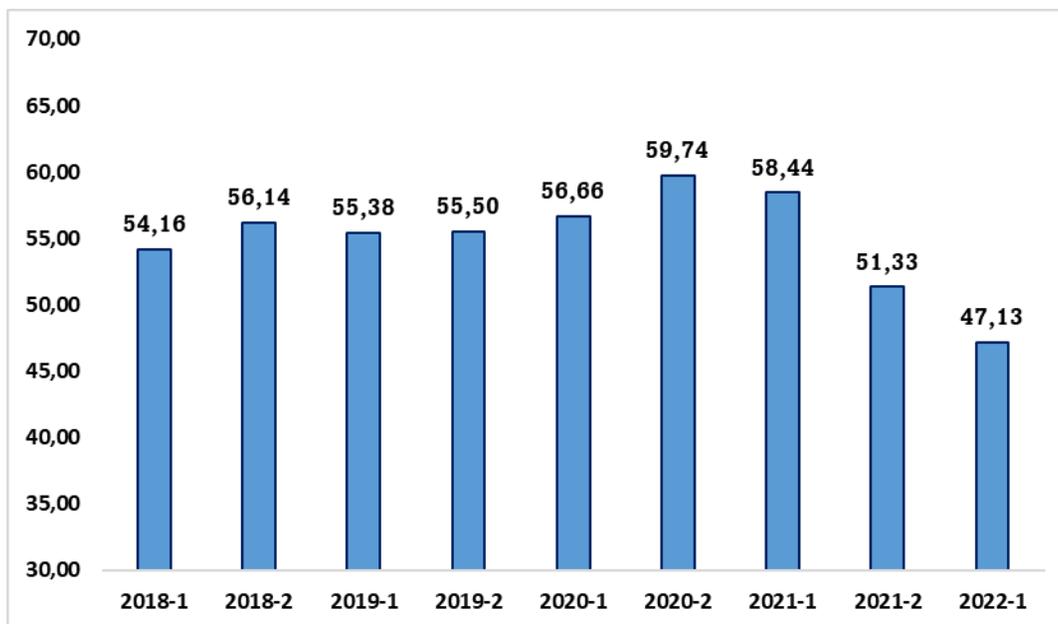
ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Queda como compromiso la revisión y ajuste del Plan de mejoramiento Saber Pro.

• NÚMERO DE DOCENTES POR NIVEL ACADÉMICO PERIODO 2022-1



• RELACIÓN ESTUDIANTE-DOCENTE



Para cada Docente Tiempo Completo, se relacionan 47,13 estudiantes.

• RELACIÓN ESTUDIANTE-DOCENTE POR FACULTAD 2022-1

Facultad	MATRICULADOS 2022-1	DOCENTES TIEMPO	RELACION ESTUDIANTE-DOCENTE



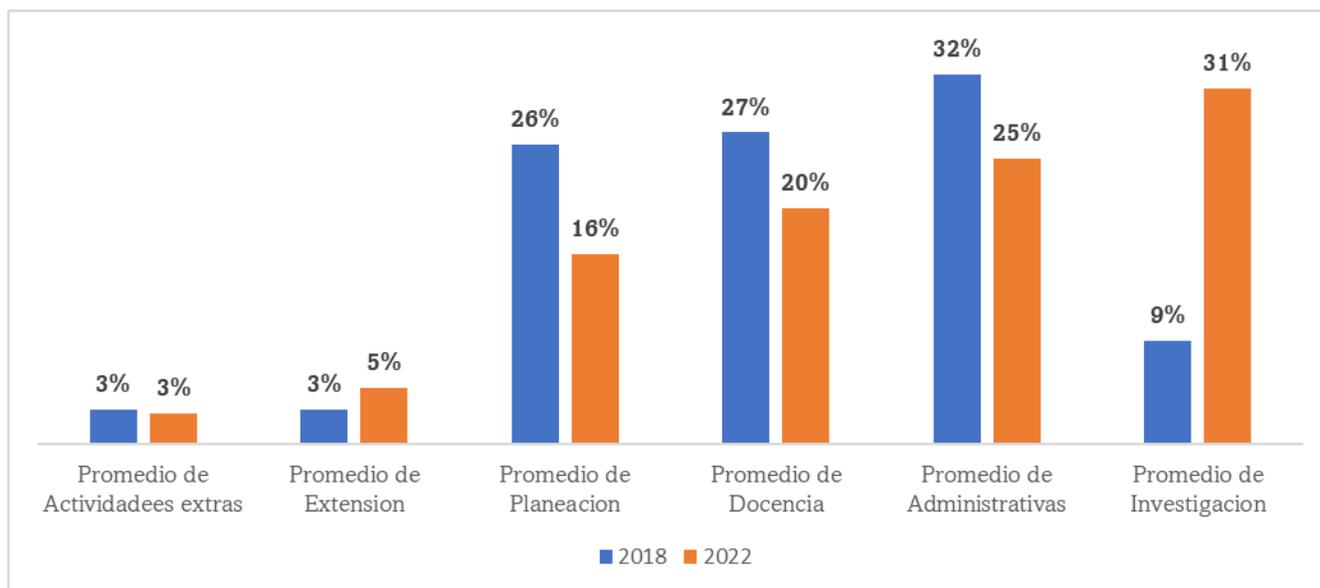
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓDIGO:
FGDC-030
VERSIÓN: 01
EMISIÓN:
25/03/2020
PÁGINA
28 DE 99

ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

		COMPLETO 2022-1	
FCA	570	29	19,66
FACIBAS	2.098	79	26,23
MVZ	1.009	38	26,55
SALUD	2.163	44	49,16
EDUCACION	4.745	89	52,72
INGENIERIAS	3.819	57	68,20
FACEJA	2.091	14	160,85
TOTAL	16.495	350	47,13

• DISTRIBUCION DE HORAS PIT GENERAL 2018 VS 2022



Se socializa medición por facultades con Directivas Académicas.

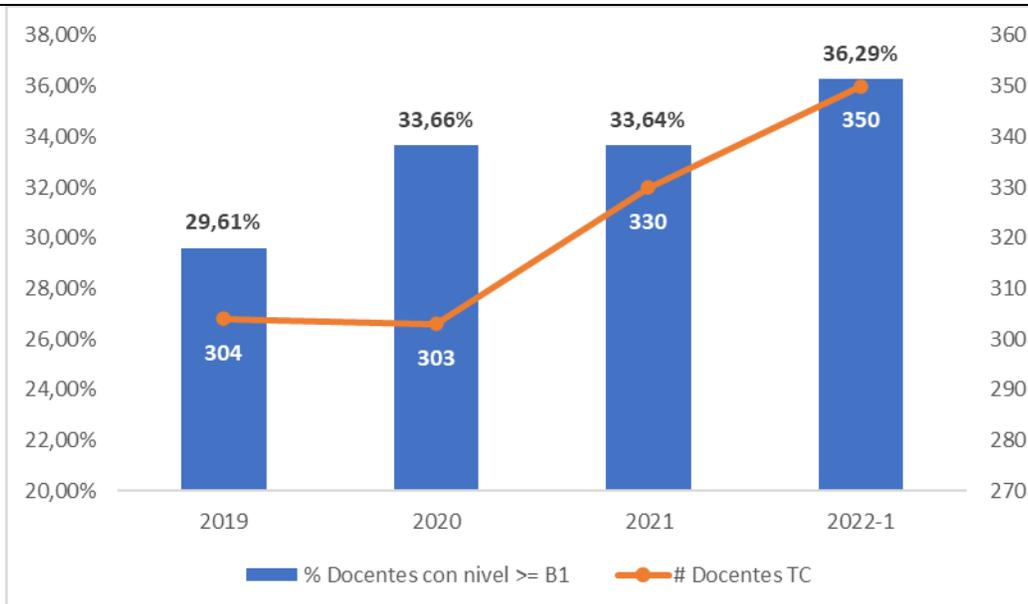
• PORCENTAJE DE DOCENTES TIEMPO COMPLETO CON NIVEL B1 EN INGLÉS O SUPERIOR



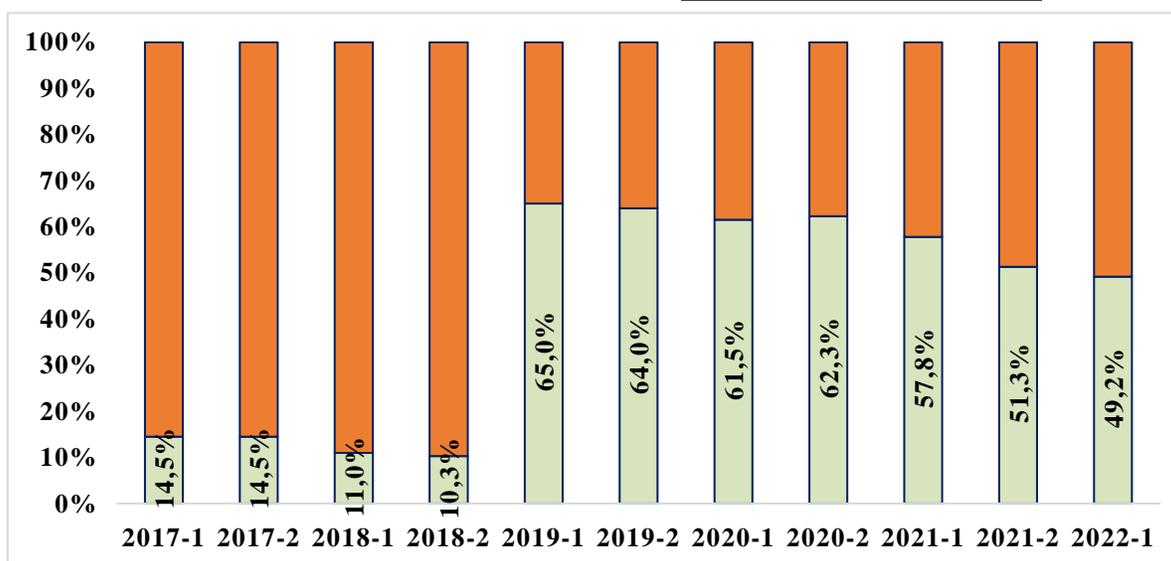
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓDIGO:
FGDC-030
VERSIÓN: 01
EMISIÓN:
25/03/2020
PÁGINA
29 DE 99

ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO



• PORCENTAJE DE ESTUDIANTES VINCULADOS A EXTENSIÓN FORMATIVA



FACULTAD	TOTAL MATRICULADOS	ESTUDIANTES VINCULADOS A EXTENSIÓN 2022-1	RELACION
FCA	570	396	69,5%
INGENIERIAS	3819	2564	67,1%
SALUD	2163	1340	62,0%
EDUCACION	4745	2674	56,4%
FACEJA	2091	501	24,0%



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

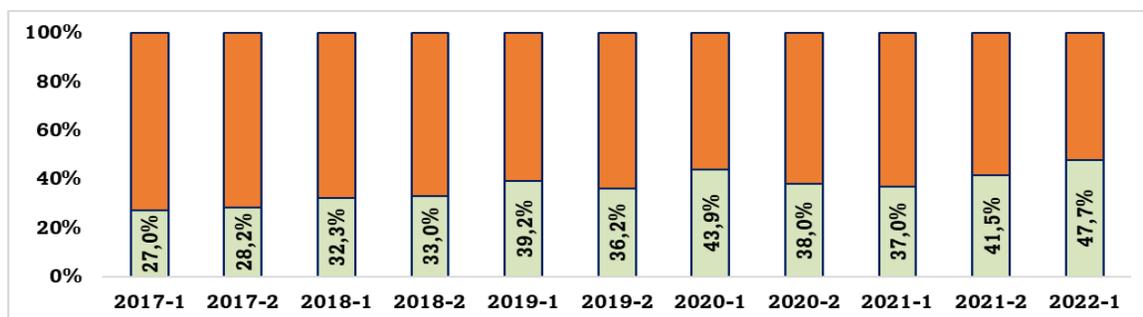
CÓDIGO:
FGDC-030
VERSIÓN: 01
EMISIÓN:
25/03/2020
PÁGINA
30 DE 99

ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

FACIBAS	2098	496	23,6%
MVZ	1009	138	13,7%
TOTAL	16495	8109	49,2%

• PORCENTAJE DOCENTES TIEMPO COMPLETO VINCULADOS A EXTENSIÓN (PIT)

De los **350** Docentes de Tiempo Completo en 2022-1, **167** participan del desarrollo de la actividades de Extensión. Discriminado de la siguiente manera:



FACULTAD	# DOCENTES TC, EXTENSION	# TOTAL DOCENTES	RELACION EN %
EDUCACION	55	89	61,80%
FACIBA	35	79	44,30%
INGENIERIAS	24	57	42,11%
SALUD	19	44	43,18%
MVZ	17	38	44,74%
FCA	10	29	34,48%
FACEJA	7	14	50,00%
TOTAL	167	350	47,71%

• APORTES ENTIDADES EXTERNAS 2022-1

ENTIDAD FINANCIADORA	VALOR APOORTE EMPRESA	VALOR APOORTE UNIVERSIDAD EN ESPECIE	VALOR TOTAL	TIEMPO	FACULTAD
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge – CVS	\$ 668.498.695	\$ 66.849.870	\$ 735.348.565	7 Meses	Ingenieria
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge – CVS	\$ 625.000.000	\$ 69.444.500,00	\$ 694.444.500	8 meses	Ingenieria
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge – CVS	\$ 460.000.000	\$ 45.000.000	\$ 505.000.000	8 meses	Educacion



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

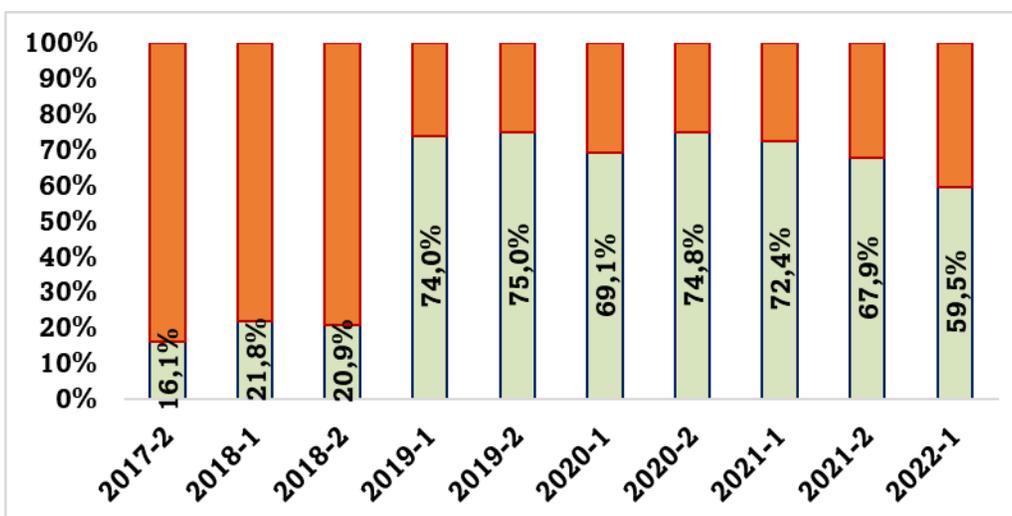
CÓDIGO:
FGDC-030
VERSIÓN: 01
EMISIÓN:
25/03/2020
PÁGINA
31 DE 99

ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

URRA S.A. E.S.P.	\$ 336.188.460	-	\$ 336.188.460	9,15 meses	MVZ
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Consortio Fondo Colombia en Paz)	\$ 4.685.720.000	-	\$ 4.685.720.000	8 meses (240 días)	Ingenieria
URRA S.A. E.S.P.	\$ 229.947.964	-	\$ 229.947.964	6 meses (180 días)	Salud
TOTALES	\$ 7.005.355.119	\$ 181.294.370	\$ 7.186.649.489		

• **% ESTUDIANTES VINCULADOS A INVESTIGACIÓN FORMATIVA**

FACULTAD	TOTAL MATRICULADOS	ESTUDIANTES VINCULADOS A INVESTIGACIÓN 2022-1	RELACION
INGENIERIAS	3.819	3.085	80,80%
FCA	570	434	76,10%
SALUD	2.163	1.636	75,60%
FACIBAS	2.098	1.218	58,10%
EDUCACION	4.745	2.689	56,70%
MVZ	1.009	309	30,60%
FACEJA	2.091	437	20,90%
TOTAL	16.495	9.808	59,50%



• **PORCENTAJE DOCENTES TIEMPO COMPLETO VINCULADOS A INVESTIGACIÓN (PIT)**



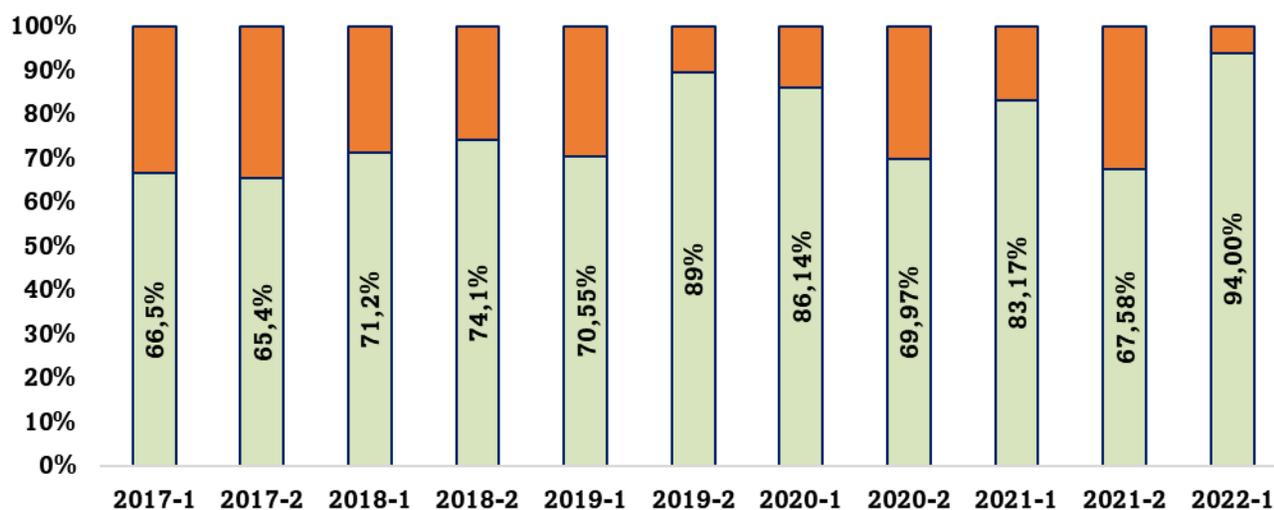
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓDIGO:
FGDC-030
VERSIÓN: 01
EMISIÓN:
25/03/2020
PÁGINA
32 DE 99

ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

De los **350** docentes de tiempo completo en 2022-1, **329** participan del desarrollo de la investigación científica.

FACULTAD	# DOCENTES TC, INVESTIGACION	# TOTAL DOCENTES	RELACION EN %
EDUCACION	87	89	97,75%
FACIBA	77	79	97,47%
ING	53	57	92,98%
SALUD	43	44	97,73%
MVZ	31	38	81,58%
FCA	26	29	89,66%
FACEJA	12	14	85,71%
TOTAL	329	350	94,00%

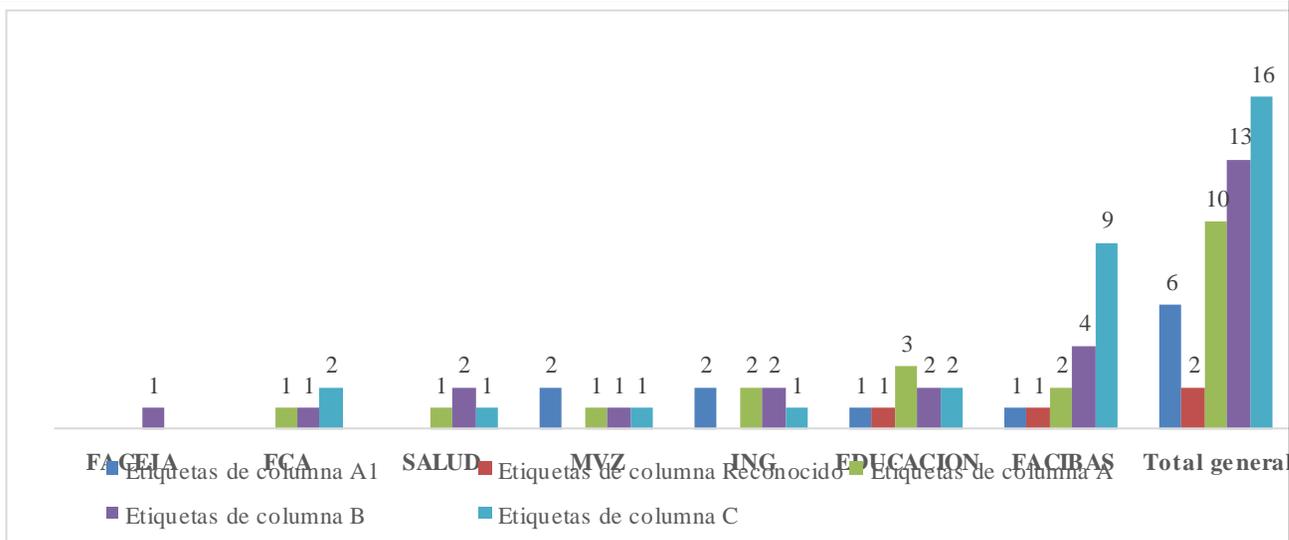


• GRUPOS DE INVESTIGACIÓN GRUPOS DE INVESTIGACIÓN POR FACULTAD

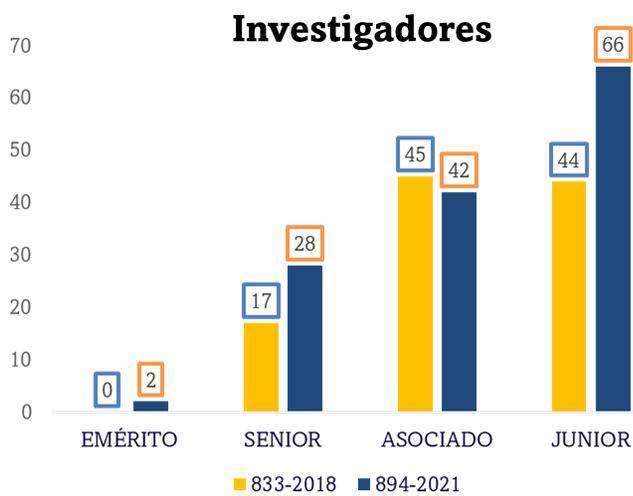
Categoría	# Grupos Inv.
A	10
A1	6
B	13
C	16
Reconocido	2
Total	47



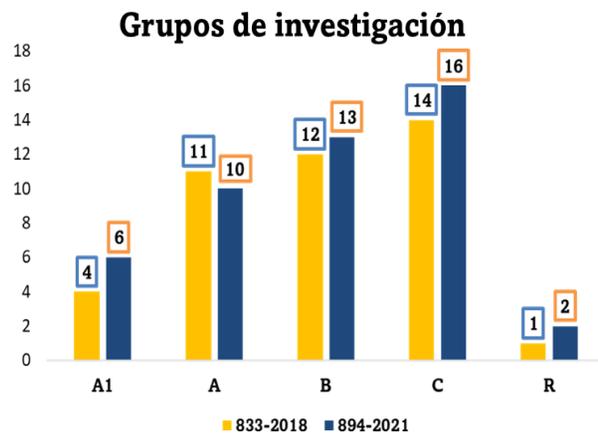
ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO



DOCENTES INVESTIGADORES TIEMPO COMPLETO CLASIFICADOS POR MINCIENCIAS



-2018: 106 – 2021: 138 investigadores clasificados



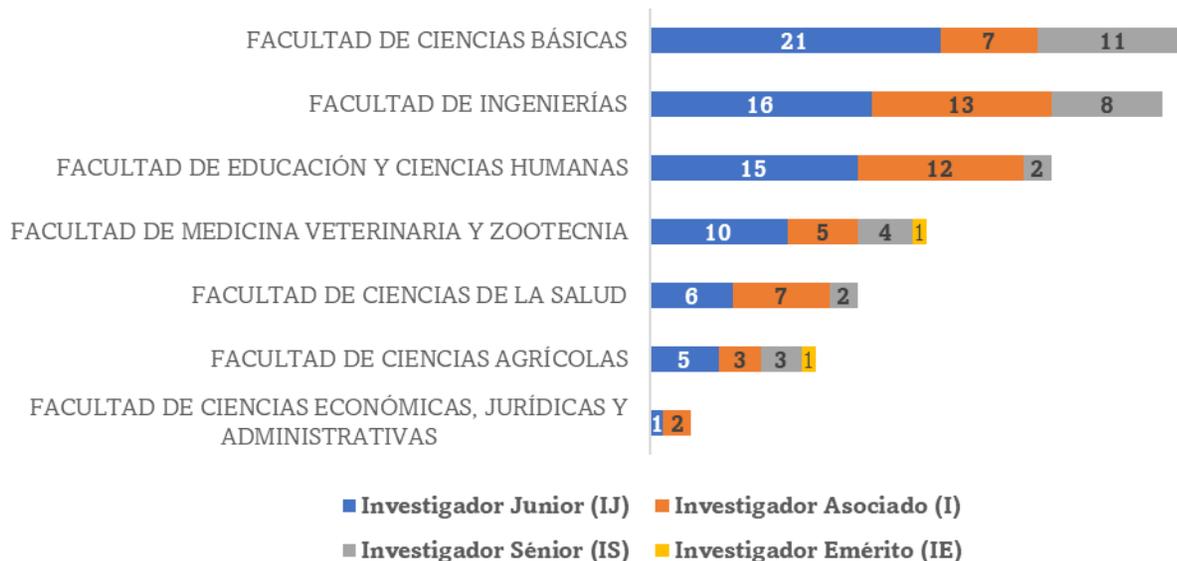
-2018: 42 – 2021: 47 grupos reconocidos y clasificados
-2018: 15 – 2021: 16 en categoría A1 y A



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓDIGO:
FGDC-030
VERSIÓN: 01
EMISIÓN:
25/03/2020
PÁGINA
34 DE 99

ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO



FACULTAD	No DE DOCENTES TC	TOTAL DOCENTES	RELACION
ING	37	57	65%
MVZ	20	38	53%
FACIBAS	39	79	49%
FCA	12	29	41%
SALUD	15	44	34%
EDUCACION	29	89	33%
FACEJA	3	14	21%
TOTAL	155	350	44%

• ARTÍCULOS PUBLICADOS

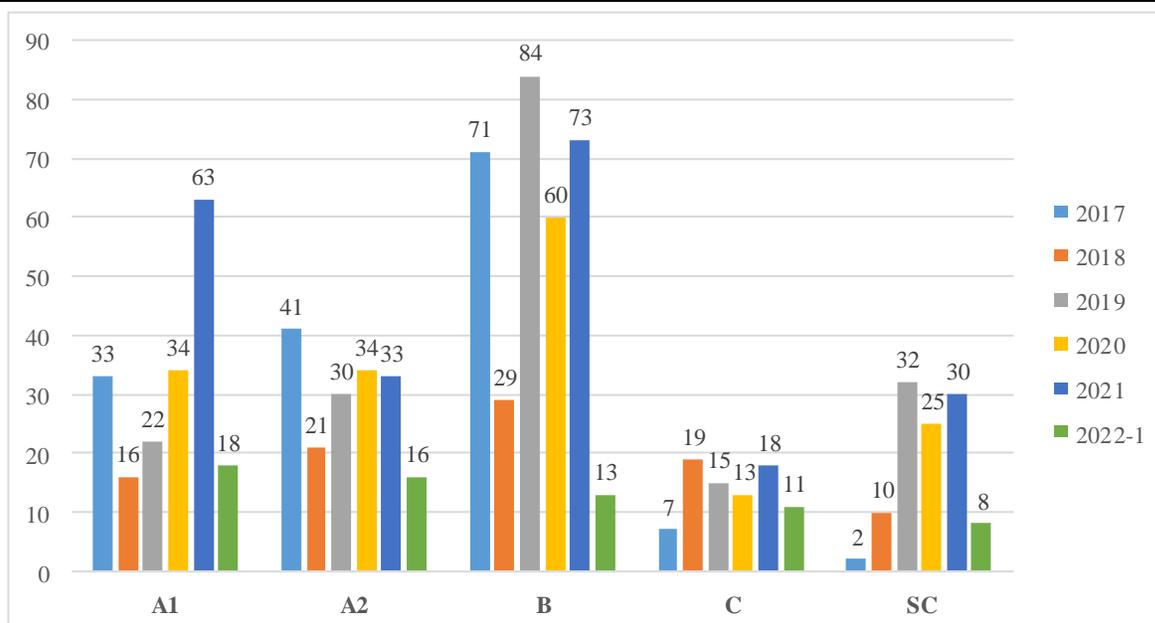
Categoría	Producción 2022-1
A1	18
A2	16
B	13
C	11
SC	8
Total	66



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

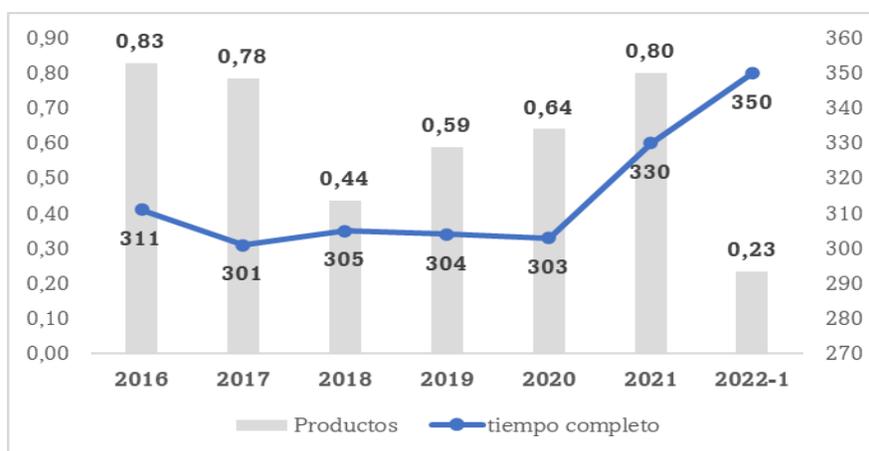
CÓDIGO:
FGDC-030
VERSIÓN: 01
EMISIÓN:
25/03/2020
PÁGINA
35 DE 99

ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO



• RELACIÓN DE PRODUCTOS DE GENERACIÓN DE NUEVO CONOCIMIENTO POR PROFESOR TIEMPO COMPLETO

FACULTADES	LIBROS	CAP LIBROS	O. ARTÍSTICAS	VAR. VEGETALES	ARTÍCULOS	PATENTES	TOTAL
FACIBAS	0	0	0	0	24	0	24
EDUCACIÓN	6	0	1	0	16	0	23
INGENIERIAS	3	1	0	0	9	0	13
FCA	1	0	0	0	6	0	7
MVZ	0	0	0	0	6	0	6
SALUD	2	0	0	0	3	0	5
FACEJA	1	1	0	0	2	0	4
Total	13	2	2	0	66	0	82




**ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE
 COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**
6.4.2. Resultados de indicadores relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

La responsable del SG-SST socializa al comité los resultados de los indicadores asociados al sistema, se evidencia que ha existido una mejora constante, teniendo en cuenta que los mismos han evidenciado resultados positivos y han alcanzado en su gran mayoría los resultados esperados.

Indicador	Resultados indicador 2021 II semestre						Resultados indicador 2022 I semestre					
	Intervención de Peligros y Riesgos Prioritarios	93,55%			94,44%			Este indicador se solicitó a la dirección de planeación ajustar frecuencia de medición para que sea anual. Debido a que las medidas de intervención propuestas tienen fecha de ejecución a anual.				
Cobertura del Programa de Reintegro Laboral	100%						100%					
Proporción de Accidentes de Trabajo Mortales	0%						Este indicador se mide de manera anual. A la fecha no se han presentado accidentes mortales.					
Prevalencia de enfermedad laboral	415,22						Este indicador se mide de manera anual.					
Ejecución Programas de Vigilancia Epidemiológica	90%						67%					
Cobertura Inducción	100%						100%					
Severidad de Accidentalidad	0%	0%	2,63%	0,54%	0%	0%	0%	4,37%	0,0%	0,21%	0,14%	0,0%
Ausentismo por causas médicas	1,2%	0,61%	0,95%	0,82%	0,72%	0,71%	0,49%	0,03%	0,42%	0,12%	0,31%	0,17%
Incidencia de la Enfermedad Laboral	69,2						Este indicador se mide de manera anual.					
Estructura de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	99%						Este indicador se mide de manera anual.					
Frecuencia de la Accidentalidad	0,42%	0,22%	0,53%	0,12%	0,04%	0%	0,14%	0,14%	0,21%	0,28%	0,21%	0,14%
Ejecución del Plan de Capacitación	90,3%						Este indicador se mide de manera anual.					



Intervención de peligros y riesgos prioritarios

- ✓ Para el tercer trimestre de 2021, se intervinieron 58 de 52 peligros y riesgos prioritarios identificados, alcanzando la meta básica con un 93,55% de intervención de los riesgos prioritarios, por tanto se espera continuar con la ejecución de los controles correspondientes a la intervención de peligros y riesgos, es de notar que para este trimestre se realizaron esfuerzos importantes para los controles asociados a la situación de emergencia sanitaria con el objetivo de gestionar de manera adecuada estos riesgos y proteger la salud y bienestar de nuestros trabajadores.
- ✓ Durante el cuarto trimestre de 2021, se intervinieron 51 de 54 peligros y riesgos prioritarios identificados, es decir, el 94,44% de intervención de los riesgos prioritarios, indicando que el resultado del mismo se encuentra dentro de la meta establecida para el indicador, se logra un aumento en la intervención de peligros identificados con respecto al trimestre anterior, por tanto se espera continuar con la implementación de controles para la intervención de los peligros y riesgos prioritarios y las adecuaciones en áreas de trabajo que fueron previamente identificadas.
- ✓ El análisis de este indicador se solicitó se realizará de manera anual, por tanto, la información del comportamiento para el 2022, se podrá tener en diciembre de 2022.

Cobertura del Programa de Reintegro Laboral

Para el segundo semestre del 2021, se requirió realizar acompañamiento al reintegro de un trabajador, la cual se realizó de manera satisfactoria y cumpliendo lo detallado en la orientaciones dadas por el médico tratante y por la IPS encargada de realizar los exámenes médicos ocupacionales.

Proporción de accidentes mortales

En el año 2021(II), se presentaron 9 accidentes de trabajo, durante el año 2022 (I), fueron 16 accidentes de trabajo de los cuales ninguno correspondió a eventos mortales, es decir que la proporción de accidentes de trabajo mortales es de 0. Esto demuestra que las actividades implementadas por el sistema de seguridad y salud en el trabajo en la institución están siendo efectivas, previniendo la ocurrencia de accidentes de trabajo de esta índole; tampoco se han reportado accidentes mortales en el primer semestre del año 2022.

Prevalencia de la enfermedad laboral

Durante el año 2021 aumentaron a 6 enfermedades laborales, lo cual indica que se presentan 415.22 enfermedades laborales por cada 100.000 funcionarios en los Servidores Públicos de la Universidad de Córdoba, por lo que el indicador se encuentra por debajo de la meta mínima al presentarse un nuevo caso de enfermedad laboral para esta vigencia (Caso Covid-19). Se espera que para la medición de 2022 este indicador pueda alcanzar la meta propuesta, dado a que esta enfermedad no dejó secuelas mayores en la funcionaria afectada.

Ejecución de los programas de vigilancia epidemiológica

Se realizó seguimiento y medición de indicadores propios de cada programa de vigilancia epidemiológica con el fin de constatar que el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo desarrolló de manera adecuada una vez más sus programas de vigilancia epidemiológica a través de los cuales se



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓDIGO:
FGDC-030
VERSIÓN: 01
EMISIÓN:
25/03/2020
PÁGINA
38 DE 99

ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

ejecutaron actividades claves para la promoción y prevención de la salud de los servidores públicos de la institución.

A continuación, se muestra el porcentaje de avance de cada uno de ellos

Programa de Vigilancia	II semestre 2021	I semestre 2022
PVE para conservación de la voz	100%	50%
PVE para la prevención de Desordenes Musculoesqueléticos	94%	82%
PVE para la prevención del Riesgo Biológico:	100%	63%
PVE para la prevención de Efectos por exposición a Sustancias Químicas:	100%	78%
Programa Integral de Vigilancia Epidemiológica de Riesgo Psicosocial y Bienestar Laboral:	73%	64%
PVE para la prevención de efectos nocivos de la Radiación ionizante	73%	75%
Promedio PVE	90%	69%

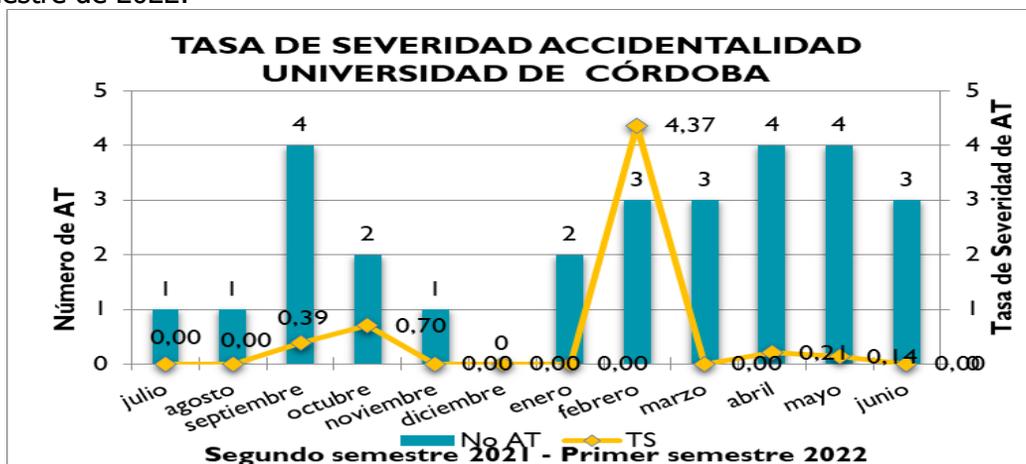
En 2021, los programas que presentaron inconvenientes en su ejecución del plan de trabajo fueron: Programa Integral de Vigilancia Epidemiológica de Riesgo Psicosocial y Bienestar Laboral y PVE para la prevención de efectos nocivos de la Radiación ionizante, esto producto del retorno parcial a la presencialidad en programada para finales del tercer trimestre, por lo cual se fortalecieron ambos planes de trabajo para el año 2022.

Cobertura Inducción

Se realizaron inducciones a todos los funcionarios que ingresaron nuevos a la Universidad, cumpliendo con la meta esperada de 100%. Durante el primer semestre se realizaron inducciones a 77 nuevos funcionarios de planta provisional y a 19 de planta temporal.

Severidad de la accidentalidad

El resultado de este indicador arroja los siguientes resultados durante el segundo semestre de 2021 y primer semestre de 2022:





ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

En el segundo semestre 2021, las incapacidades derivadas de los accidentes de trabajo se presentaron en sólo dos meses, octubre con 10 días y septiembre con 3 días, para el mes para el mes de octubre por cada 100 trabajadores que laboraron en el mes se perdieron 0,70 días por accidente de trabajo.

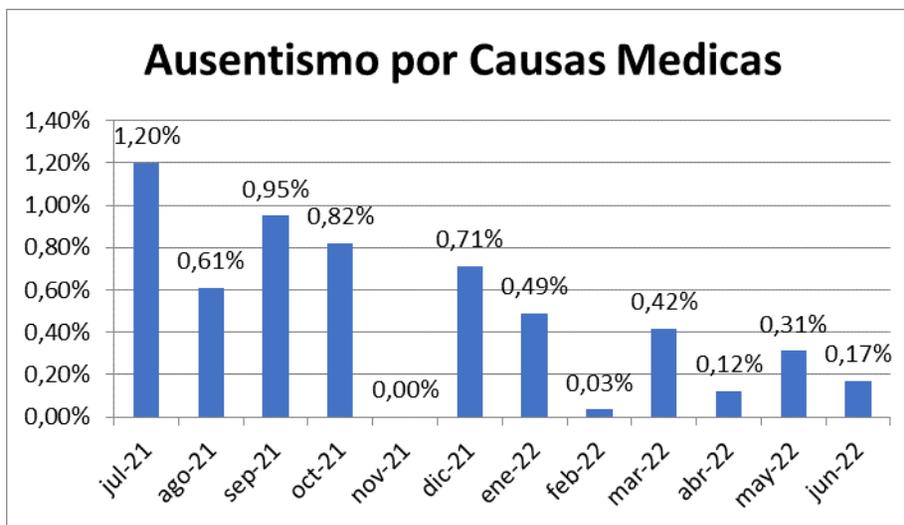
Durante el primer semestre 2022 el mes en donde se presentó un mayor número de días de incapacidad fue el mes de febrero, por cada 100 trabajadores que laboraron en el mes se perdieron 4,37 días por accidente de trabajo.

Teniendo en cuenta la población con que cuenta la Universidad la estadística de severidad se encuentra también en valores aceptables,

De acuerdo a la anterior información se infiere que: durante el primer semestre 2022 el mes en donde se presentó un mayor número de días de incapacidad fue el mes de febrero, por cada 100 trabajadores que laboraron en el mes se perdieron 4,37 días por accidente de trabajo

Ausentismo por causa medica

El siguiente gráfico muestra el resultado del indicador en los últimos 12 meses, desde Julio de 2021 hasta Junio de 2022.



Ahora bien, teniendo en cuenta los resultados anteriores, se puede deducir lo siguiente, la meta satisfactoria se encuentra ubicada en 1%, para el periodo evaluado, el único mes en el cual se supera la meta satisfactoria es el mes de julio 2021, esto se debe a que se presentaron 5 licencias por parto en este mes.

Incidencia de la enfermedad laboral

Durante el año 2021 se reportó un caso por contagio por COVID – 19. En el I semestre 2022, no se presentaron casos nuevos de enfermedades laborales, esto indica que todas las actividades desarrolladas por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, a través de los programas de Vigilancia epidemiológica y los controles de ingeniería y administrativos que se vienen



ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

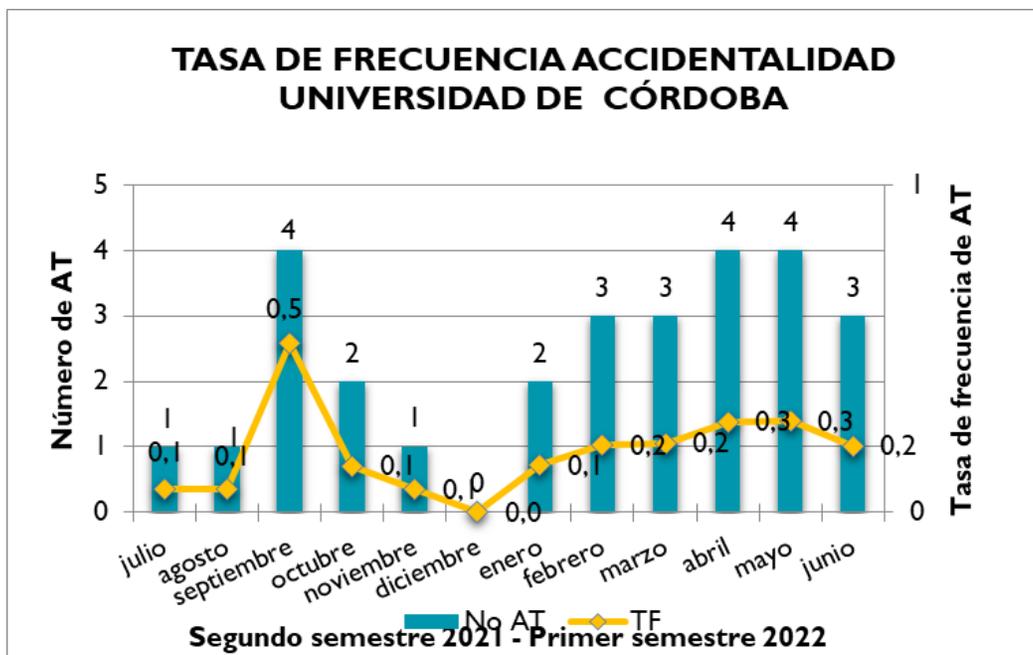
desarrollando, están teniendo un impacto positivo en la mejora de condiciones de trabajo, bienestar de los servidores públicos y la prevención de enfermedades laborales. El indicador de incidencia de la enfermedad laboral para el año 2021 se ubica en un nivel básico.

Estructura del SG-SST

El indicador de estructura de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene en cuenta el desarrollo de las actividades relacionadas con los siguientes aspectos: Política de SST, Objetivos y metas de SST, Plan de trabajo anual del SG-SST, Responsabilidades, Recursos, Identificación de peligros y riesgos, Normograma y/o Matriz de requisitos legales, Funcionamiento del COPASST, Funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral, Diagnostico condiciones de salud, Plan de emergencias y el Plan de capacitación SST. Aunque la mayoría de estas actividades se desarrollaron en su cabalidad y cumplieron sus objetivos, en el aspecto relacionado con el plan de emergencia, se evidenció que no se llevó a cabo la verificación de existencia de planos y señalización de emergencias, por lo cual, el indicador obtuvo un resultado del 99% de cumplimiento de estructura SG-SST, esto demuestra que la Universidad de Córdoba cuenta con disponibilidad y acceso a recursos, políticas y/o organización para atender las demandas y necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo, es de notar que este indicador tiene un plan de mejoramiento elaborado y en ejecución con el fin de corregir el aspecto en mención para que el indicador pueda alcanzar la meta propuesta.

Frecuencia de la accidentalidad

El siguiente gráfico muestra el resultado del indicador en los últimos 12 meses, desde Julio de 2021 hasta Junio de 2022.





UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓDIGO:
FGDC-030
VERSIÓN: 01
EMISIÓN:
25/03/2020
PÁGINA
41 DE 99

ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Durante el segundo semestre de 2021, el mes en donde se presentó un mayor número de accidentes fue el mes de septiembre con una tasa de frecuencia de 0,52 por cada 100 trabajadores que laboraron en el mes, 0,52 sufrieron un accidente, es decir menos de 1 persona, Para este mes se presentaron 4 eventos.

Para el primer semestre del 2022, el mes en donde se presentó un mayor número de accidentes fueron los meses de abril y mayo con una tasa de frecuencia de 0,28 por cada 100 trabajadores que laboraron en el mes, 0,27 sufrieron un accidente, es decir menos de 1 persona, Para cada uno de estos meses se presentaron 4 eventos.

Comparando nuestras estadísticas con otras empresas, la tasa de accidentalidad de Universidad de Córdoba, se encuentra por debajo de la tasa de Frecuencia de accidentes, dada por Fasecolda, quien nos indica que para el 2021, para las empresas con actividad económica de educación superior (1805001) es de 1,2.

Como se observa para ninguno de los periodos se supera el 1. Lo que nos indica que nuestras estadísticas se encuentran muy por debajo de la media Nacional para empresas que realizan lo mismo.

Ejecución del Plan de Capacitación

La ejecución del plan de capacitación durante el 2021 alcanzó un cumplimiento del 90.3% logrando alcanzar la meta de manera básica. Este indicador se mide de forma anual por tanto la información para este 2022 se obtendrá en diciembre de este año.

6.5. No conformidades, incidentes, acciones correctivas y de Mejora

El proceso de Seguimiento y Control comunica que 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.

PROCESO	Total Acciones			Planteados para el período			Implementados en el período (Cerradas)		% EFICACIA
	AC	AM	Total	AC Planteadas Período	AM Planteadas Período	Número de planes de mejora vencidos	AC Implementadas Período	AM Implementadas Período	
				Acciones correctivas planteadas	Acciones de mejora planteadas	Número de planes de mejora vencidos	Acciones correctivas implementadas	Acciones de mejora implementadas	$[(AC \text{ Imp Período} + AM \text{ Imp Período}) / (AC \text{ Planteadas Período} + AM \text{ Planteadas Período})] * 100\%$
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%



UNIVERSIDAD DE CORDOBA

CÓDIGO:
FGDC-030
VERSIÓN: 01
EMISIÓN:
25/03/2020
PÁGINA
42 DE 99

ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

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%

Tabla 1. Acciones por Proceso
Fuente: Oficina de Control Interno

Al iniciar el seguimiento, el Sistema Integral de Gestión de la Calidad 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%.

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

Tabla 2. Actividades Abiertas por Proceso
Fuente: Oficina de Control Interno

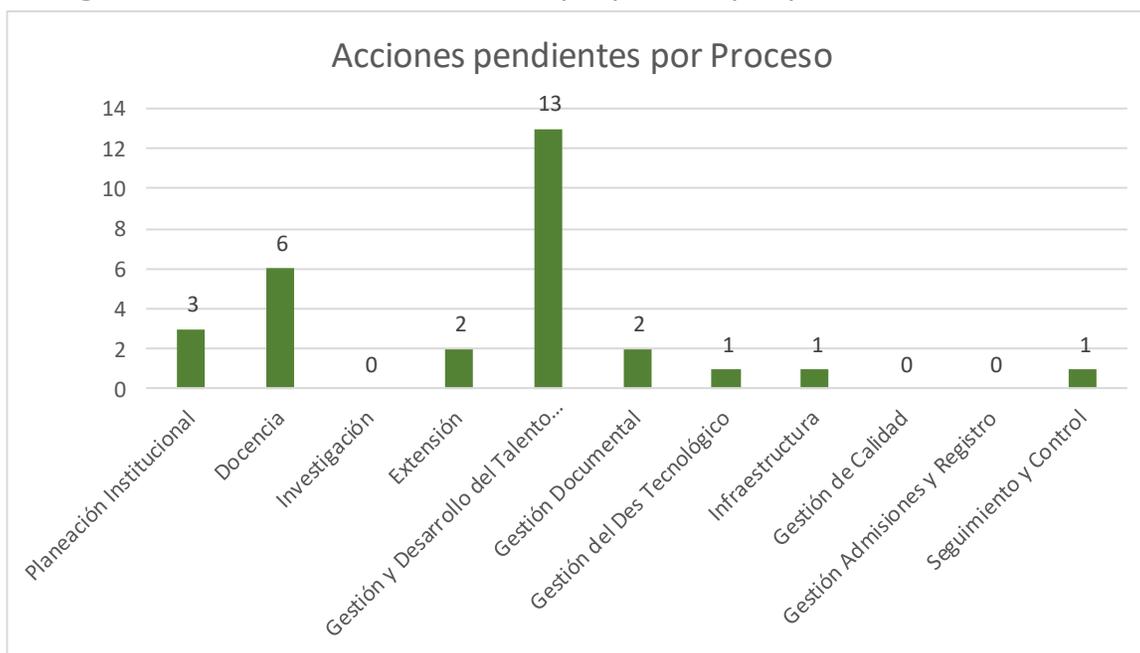


ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

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.

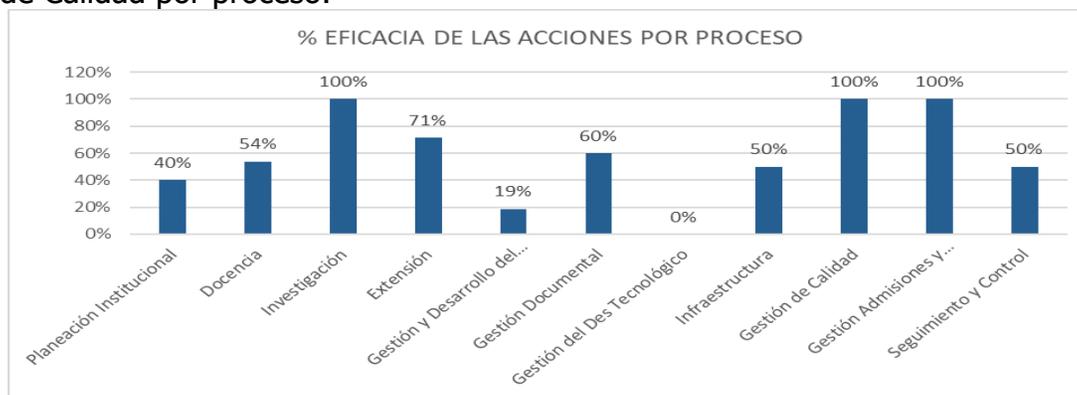
Los procesos de Comunicaciones, Gestión Financiera, Gestión de Biblioteca, Gestión de Bienestar Institucional, Internacionalización, Gestión de Adquisición y Contratación y Gestión legal no tenían establecidos planes de mejoramiento a ejecutar en el periodo evaluado.

La siguiente grafica muestra el 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



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

CÓDIGO:
FGDC-030
VERSIÓN: 01
EMISIÓN:
25/03/2020
PÁGINA
44 DE 99

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. **En atención al resultado de esta medición, el comité establece que es necesario tomar acciones que permitan mejorar la eficacia del sistema, evaluar la forma de medición de la eficacia, establecer actividades de sensibilización, establecer políticas de operación en cuanto al cumplimiento de los planes y a su adecuada formulación, entre otras, acciones que deben definirse a través de un plan de mejoramiento por lo cual quedará como un compromiso de esta revisión.**

Por otro lado, en la siguiente tabla, se relacionan las actividades que se encuentran vencidas o próximas a vencer en otros planes de mejora o que presentan bajo porcentaje de cumplimiento:

Actividad	Responsable	Origen	Fecha de Ejecución	% de Implementación
Actualización de hojas de vida de equipos (mantenimientos)	Infraestructura	Auditoría Externa de Calidad (Oportunidad de Mejora)	17/08/2021	25%
1) Realizar nueva capacitación a los funcionarios académico-administrativos de la Universidad, en el uso y manejo del Sistema de Gestión Documental, SGD ORFEO. 2) Finalizar el despliegue de implementación del Orfeo hasta cubrir el total de las Dependencias de la institución.	Gestión Documental	Auditoría Externa de Calidad (Oportunidad de Mejora)	15/10/2021	90%
Socializar la matriz	Planeación Institucional	Otro (No Conformidad)	30/03/2022	30%
Adquisición e instalación de puntos ecológicos	Planeación Institucional	Otro (No Conformidad)	30/07/2022	0%
Realizar tres seguimientos (octubre-final diciembre-febrero) del plan de manejo ambiental a los supervisores de obras	Planeación Institucional	Otro (No Conformidad)	28/02/2022	66%
Socialización de las matrices actualizadas	Planeación Institucional	Otro (No Conformidad)	30/03/2022	30%
Verificar el cumplimiento de los controles	Planeación Institucional	Otro (No Conformidad)	30/04/2022	50%

Actividad	Responsable	Origen	Fecha de Ejecución	% de Implementación
Solicitar la aprobación de la bolsa de empleo al servicio público de empleo del Ministerio del Trabajo, adjuntado los documentos requeridos	Extensión	Análisis de Indicadores (Oportunidad de Mejora)	5 de Diciembre de 2021	0%
Realizar seguimiento a la repuesta del servicio público de empleo del Ministerio del Trabajo	Extensión	Análisis de Indicadores (Oportunidad de Mejora)	28 de Febrero de 2022	0%
Presentar el proyecto de Estatuto de Extensión actualizado ante Consejo Académico para su revisión y aprobación por esta instancia	Extensión	Auditoría Interna de Calidad (No Conformidad)	junio 2022	0%
Revisión de la coherencia entre los cursos que se desarrollan, competencias y resultados de aprendizaje que se formularon, de acuerdo al perfil internacional y nacional y competencias Saber Pro	Docencia	Otro (Oportunidad de Mejora)	10/12/2021	84%
Revisión de los contenidos de los cursos y revisión del aporte del curso a los resultados de aprendizaje del programa tanto nacionales como internacionales	Docencia	Otro (Oportunidad de Mejora)	10/12/2021	77%
Incorporar referencias de las bases de datos de la Universidad en la bibliografía de los planes de curso de los programas.	Docencia	Análisis de Indicadores (No Conformidad)	22/12/2021	83%
Solicitar capacitaciones en bases de datos a la División de Bibliotecas, dirigidas a estudiantes y docentes.	Docencia	Análisis de Indicadores (No Conformidad)	22/12/2021	63%



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓDIGO:
FGDC-030
VERSIÓN: 01
EMISIÓN:
25/03/2020
PÁGINA
45 DE 99

ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Actividad	Responsable	Origen	Fecha de Ejecución	% de Implementación
Solicitar capacitación obligatoria en el uso de bases de datos dirigida a los estudiantes de primer semestre.	Docencia	Análisis de Indicadores (No Conformidad)	22/12/2021	74%
Diligenciar los formatos FDOC-096 y FDOC-088	Docencia	Auditoría Interna de Calidad (Oportunidad de Mejora)	22/12/2021	77%
Ejecutar las actividades contenidas en el cronograma interno de autoevaluación	Docencia	Auditoría Interna de Calidad (Oportunidad de Mejora)	1/12/2021	50%
Enviar propuesta de documento a los Jefes de Departamento para su revisión final	Docencia	Auditoría Externa de Calidad (Oportunidad de Mejora)	20/01/2022	0%
Aprobación documento final de seguimiento al desarrollo curricular por curso	Docencia	Auditoría Externa de Calidad (Oportunidad de Mejora)	30/01/2022	0%
Elaborar planes de mejoramiento que se requieran según estudio de deserción	Docencia/ Postgrados	Auditoría Interna de Calidad (Oportunidad de Mejora)	30/09/2021	63%
cargue datos al sistema de información SIGEP	Talento Humano	Auditoría Interna de Calidad (No Conformidad)	30/06/2021	10%
Elaborar Inventario Único de Historias Laborales por tipo de vinculación	Talento Humano	Auditoría Interna de Calidad (No Conformidad)	29/04/2022	50%
Implementar módulo para certificados laborales en el Software kactus	Talento Humano	Sistema de peticiones Reclamos y Sugerencias (No Conformidad)	31/05/2022	10%
Implementar plan de acción (relacionado con Gestión del Cambio)	Gestión Desarrollo Tecnológico	Auditoría Interna de Calidad (No Conformidad) 2021	30/06/2022	52%

Relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo:

Actividad	Responsable	Origen	Fecha de Ejecución	% de Implementación
Evaluar y contratar una persona natural o jurídica que desarrolle el plan de mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de extracción y ventilación	Planeación Institucional	Auditoría Externa de Calidad (Oportunidad de Mejora)	15/12/2021	40%
Implementar el Plan de Controles con el fin de mitigar el impacto del riesgo químico sobre la salud de los funcionarios	Planeación Institucional	Auditoría Externa de Calidad (Oportunidad de Mejora)	31/12/2021	44%
Implementar Plan de Mantenimiento preventivo a los sistemas de extracción, campanas y extractores de los laboratorios	Planeación Institucional	Auditoría Externa de Calidad (Oportunidad de Mejora)	30/04/2022	0%
Elaborar Informe conjunto que de cuenta sobre el avance en cuanto al mejoramiento y mantenimiento de los sistemas de extracción y ventilación de los diferentes laboratorios de la Universidad	Planeación Institucional	Auditoría Externa de Calidad (Oportunidad de Mejora)	30/06/2022	0%
Instalación de señal de alarma en la sede central	Talento Humano	Otro (Oportunidad de Mejora)	30/12/2021	75%
Instalación de señal de alarma en la sede Montelibano	Talento Humano	Otro (Oportunidad de Mejora)	30/06/2022	0%
Instalación de señal de alarma en la sede Berastegui	Talento Humano	Otro (Oportunidad de Mejora)	30/06/2022	0%



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓDIGO:
FGDC-030
VERSIÓN: 01
EMISIÓN:
25/03/2020
PÁGINA
46 DE 99

ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Actividad	Responsable	Origen	Fecha de Ejecución	% de Implementación
Realizar seguimiento al Plan de intervención a áreas(Plan de intervención de las áreas de acuerdo al informe del estudio higiénico de iluminación)	Talento Humano	Auditoria Externa de Calidad (Oportunidad de Mejora)	1/07/2022	0%
Enviar resultado de informe de seguimiento al Proceso de Infraestructura para que se tomen acciones, en caso de ser necesario.	Talento Humano	Auditoria Externa de Calidad (Oportunidad de Mejora)	22/07/2022	-
Socialización del PON de Vendaval y Sismo al personal que labora en las Sedes de Lorica y Montelíbano y a la Brigada de Emergencias	Talento Humano	Otro (Simulacro 2021)	31/05/2022	0%
Actualizar el plan de emergencia incluyendo las instrucciones para el traslado del personal a puntos seguros en las sedes de la Universidad dependiendo el tipo de emergencia	Talento Humano	Otro (Simulacro 2021)	30/03/2022	50%

Actividad	Responsable	Origen	Fecha de Ejecución	% de Implementación
Diseñar y elaborar, con acompañamiento del proceso de Planeación Institucional en el software definido, los planos de emergencia de la Sede Montería(plano general y plano de evacuación por edificación)	Talento Humano	Auditoria Externa de Calidad (Oportunidad de Mejora)	12/12/2021	80%
Diseñar y elaborar, con acompañamiento del proceso de Planeación Institucional en el software definido, los planos de emergencia de la Sede Berastegui(plano general y plano de evacuación por edificación)	Talento Humano	Auditoria Externa de Calidad (Oportunidad de Mejora)	30/06/2022	10%
Divulgar mediante correo institucional a la comunidad universitaria los planos de emergencia elaborados	Talento Humano	Auditoria Externa de Calidad (Oportunidad de Mejora)	30/04/2022	0%
Realizar entrega de los distintivos a los miembros de la Brigada de Emergencia	Talento Humano	Otro (Simulacro 2021)	29/04/2022	60%
Realizar primera entrega de los kit antiderrames de acuerdo al plan definido	Talento Humano	Otro (Simulacro 2021)	30/06/2022	50%
Realizar revisión a la las matrices IPVR para verificar en cuales controles no se encuentran incluidos los SVE y programas con los que cuenta la Universidad	Talento Humano	Auditoria Externa de Calidad (Oportunidad de Mejora)	31/03/2022	83%
Ajustar la Matriz IPVR incluyendo los controles detectados sobre PVE y programas con los que cuenta la Universidad	Talento Humano	Auditoria Externa de Calidad (Oportunidad de Mejora)	31/03/2022	83%

Actividad	Responsable	Origen	Fecha de Ejecución	% de Implementación
Actualizar el plan de emergencia incluyendo las instrucciones para el traslado del personal a puntos seguros en las sedes de la Universidad dependiendo el tipo de emergencia	Talento Humano	Otro (Simulacro 2021)	30/03/2022	0%
Socialización de la cadena de llamadas al personal de la Sede Lorica	Talento Humano	Otro (Simulacro 2021)	31/05/2022	0%
Garantizar la participación de la Secretaria del Consultorio Jurídico en las Capacitaciones realizadas a la Brigada de Emergencias	Talento Humano	Otro (Simulacro 2021)	9/12/2022	0%



ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

De esta manera, se requiere a los líderes de proceso y directivas académicas, reunirse con el proceso de seguimiento y control con la finalidad de dar cumplimiento a las actividades relacionadas, así como con aquellos compromisos adquiridos en comités directivos previos que se encuentran vencidos, relacionados en el ítem 2 de esta acta.

6.6. Resultados de la evaluación del cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos.

El proceso de Seguimiento y Control comunica que realizó el seguimiento a la Matriz de Requisitos legales de los dieciocho (18) procesos del Sistema Integral de Gestión de Calidad, con el acompañamiento de los abogados Adscritos al proceso de Gestión Legal, quienes apoyaron al momento de verificar las evidencias en los procesos evaluados.

Se verificó el cumplimiento de la normatividad aplicable la cual se encuentra establecida en el Normograma de cada proceso. A continuación, se muestra la gráfica resumen del cumplimiento al Normograma por proceso.

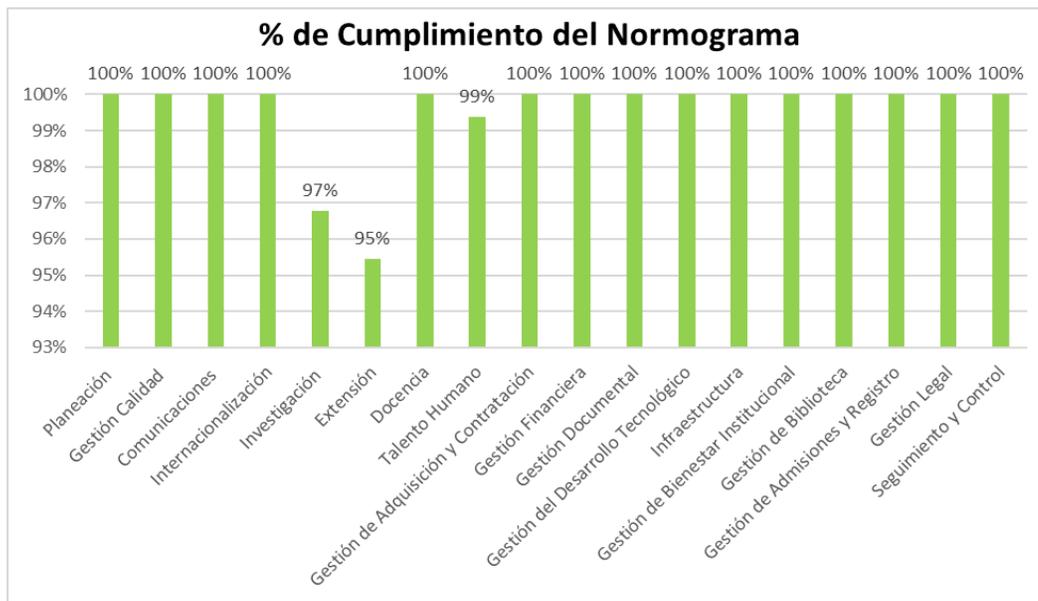


Gráfico. Porcentaje de Cumplimiento del Normograma a corte 30 de abril de 2022
Fuente: Oficina de Control Interno

Se evidencia un cumplimiento del 99% de las normas contenidas en la matriz de requisitos legales y/o normograma.

**6.7. Resultados de las auditorías internas y externas**

La líder de Proceso de Seguimiento y Control, socializa los resultados obtenidos de las auditorías externa e internas, como se muestra a continuación:

6.7.1. Plan de Mejoramiento suscrito con el ICONTEC.

Se comunica que 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 siguiente tabla, muestra el porcentaje de implementación de dicho plan de mejoramiento cuyo seguimiento está bajo la responsabilidad del proceso Seguimiento y Control:

No Conformidad	Actividades	Fecha Fin	Porcentaje 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 Montería (principal) y Berastegui.	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%
	Realizar seguimiento a la implementación del Programa de auditoría 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	

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, cumpliéndose con la última actividad a partir del desarrollo de este comité.



6.7.2. Auditoría Interna al SIGEC 2022

En el mes de mayo se realizó Auditoría Interna al SIGEC, la cual tuvo como objetivo Verificar el mejoramiento del Sistema Integral de Gestión de Calidad SIGEC de la Universidad de Córdoba y la verificación del cumplimiento de la NTC ISO 9001: 2015 y NTC ISO 45001:2018, los elementos contemplados en el artículo 2.2.4.6.29. Del decreto 1072 de 2015 y demás normas relacionadas a los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se Auditaron las actividades de todos los procesos del SIGEC, que se realizaron durante la vigencia de abril de 2021 a abril de 2022 en la Universidad de Córdoba en todos los lugares de desarrollo.

En el proceso se identificaron 27 fortalezas, 71 oportunidades de mejora y 30 no conformidades, las cuales fueron comunicadas a los procesos responsables de abordar las mismas para tomar las acciones pertinentes.

6.8. Desempeño de los proveedores externos

La Dra. Estela Barco, Líder de Proceso de Gestión de Adquisición y Contratación informa que para el segundo semestre de 2021 (con fecha de corte a 31 de diciembre), de un total de 516 contratos con formalidades plenas legalizados, se obtuvo en la evaluación de proveedores una calificación promedio de 96.15%; calificación superior al 95% correspondiente a la meta satisfactoria establecida en la ficha técnica del Indicador.

En cuanto al primer semestre de 2022 (con fecha de corte a 30 de junio), se suscribieron un total de 417 contratos con formalidades plenas, los cuales se encuentran en ejecución, y teniendo en cuenta además los contratos con vigencia futura que vienen en ejecución del año 2021 se obtuvieron en la evaluación de proveedores una calificación promedio de 98%; calificación correspondiente a la meta satisfactoria establecida en la ficha técnica del Indicador.

6.9. Servicio 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.



7. Seguimiento al desempeño y eficacia del SG-SST relativo a:

7.1. Revisión de las estrategias implementadas para alcanzar los objetivos, metas y resultados esperados en materia de SST.

La Dra. Nilsa Jaller Padilla, comunica que durante el segundo semestre del 2021 y el primer semestre del 2022 se desarrollaron las siguientes estrategias para la implementación del SG-SST y cumplimiento de los objetivos propuestos por la Universidad de Córdoba:

- ✓ Planeación de capacitaciones de acuerdo a la matriz de conocimiento y práctica en materia de SST, derivado de la investigación de accidentes, inspecciones de seguridad y hallazgos en general (2021-II y 2022-I).
- ✓ Fortalecimiento formativo a los comités: Paritario de SST, convivencia, seguridad vial y Emergencia incluida la brigada (2021-II y 2022-I).
- ✓ Seguimiento a los planes de trabajo de SST, cronogramas PVE, Inspecciones de Seguridad, y plan de Capacitación (2021-II y 2022-I).
- ✓ Realización de una (2) Auditorías interna a todos los procesos del SIGEC, para el 2021 se realizó en junio 9 al 22 y para el periodo 2021(II) y 2022(I), ejecutada entre el 19 de mayo y el 3 de junio de 2022.
- ✓ Una (1) Auditoría externa al SG-SST se realizada del 6 al 9 septiembre de 2021
- ✓ Dos (2) Jornadas Lúdicas "Conectados" 2021(II).
- ✓ Seguimiento a las acciones preventivas y de mejora producto de las investigaciones de accidentes (2021-II y 2022-I).
- ✓ Seguimiento a la e implementación del PESV en todos los lugares de desarrollo de la Universidad 2021(II).
- ✓ Realización de una (1) Auditoria a la implementación del PESV en todos los lugares de desarrollo de la Universidad, realizada el 28 de abril (2022-I).
- ✓ Análisis de la eficacia de los controles existentes en la matriz de peligro (2021-II y 2022-I).
- ✓ Gestión de hallazgos derivados de auditorías internas y externa. (2021-II y 2022-I).
- ✓ Seguimiento a la matriz de requisitos legales. (2021-II y 2022-I).
- ✓ Reporte e investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales (2021-II y 2022-I).
- ✓ Aplicación de Evaluaciones médicas ocupacionales teniendo en cuenta el profesiograma (2021-II y 2022-I).
- ✓ Seguimiento a los trabajadores con diagnóstico clínico (2021-II y 2022-I).
- ✓ Seguimiento a la implementación de los Protocolos de Bioseguridad (2021-II y 2022-I).
- ✓ Aumentó en el número de Brigadistas de 30 se incrementó a 69, producto de un plan de motivación con visitas a dependencia con un personaje lúdico, cambio de uniforme, y salidas extramurales.
- ✓ Actualización de la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (2021-II y 2022-I).
- ✓ Desarrollo de los Programas de Vigilancia Epidemiológica (Radiación ionizante, Biológico, Químico, Desórdenes Musculoesqueléticos, Voz, Psicosocial, Salud Visual) (2021-II y 2022-I).
- ✓ Desarrollo de los programas de intervención para la prevención de caídas a nivel y el fomento del orden y el aseo (2021-II y 2022-I).
- ✓ Mantenimiento a la infraestructura (2021-II y 2022-I).

**ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE
COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

- ✓ Fortalecimiento de las habilidades en auditoría a través de la Formación de 32 auditores internos del SGI por parte del ICONTEC (2022-I).
- ✓ Evaluación del cumplimiento del SG-SST, realizado el 10/12/2021, con un nivel de cumplimiento del 95%.
- ✓ Adecuación de senderos, andenes y espacios de accesibilidad (2021-II).
- ✓ Señalización de riesgos y emergencias en todos los Campus (2021-II).

7.2. Cumplimiento del Plan anual en seguridad y salud en el trabajo y su relación con la priorización de peligros, evaluación y valoración de riesgos.

La ingeniera Tatiana Martínez informa que para el año 2021 se obtuvo un cumplimiento del 98.57% en el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (incluido como un componente del Plan Anual de Mantenimiento y Mejoramiento del SIGEC).

Así mismo, comunica que para el año 2022, el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo fue incluido nuevamente como un componente del Plan Anual de Mantenimiento y Mejoramiento del SIGEC 2022. Se evidencia que, para el primer semestre de 2022, se presenta un porcentaje de cumplimiento del 86% de aquellas actividades programadas con fecha de ejecución final de junio. A continuación, se presenta las actividades que se encuentran vencidas o tienen bajo porcentaje de cumplimiento, esta identificación se realiza producto de las revisiones realizadas por el proceso Gestión de la Calidad con todos los procesos responsables:

ACTIVIDADES CON PORCENTAJES BAJOS DE EJECUCIÓN	FECHA FIN	% DE EJECUCIÓN SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	COMPROMISO ADQUIRIDO EN SEGUNDA MESA DE TRABAJO	PROCESO RESPONSABLE
Identificar los funcionarios que deben realizar o actualizar el curso de 50 horas de SST y solicitarles su elaboración o actualización. Enviar a la Oficina de Control Interno reporte de los funcionarios que incumplan con la actividad en la segunda solicitud.	31/05/2022	60%	Remitir solicitud de realización de curso de 50 horas de SST al personal que a la fecha no ha cumplido con la actividad y notificar a la Oficina de Control Interno para su gestión. Fecha final: 01/07/2022	Gestión y Desarrollo del Talento Humano
Comunicar las responsabilidades y autoridades de cada uno de los roles pertinentes de SST establecidos en la matriz de autoridades y responsabilidades SIGEC a todos los trabajadores.	30/06/2022	30%	Realizar ejercicio de socialización de información de la Matriz de Autoridades y Responsabilidades ante el SIGEC a cada uno de los integrantes de cada rol y remitir informe de resultados a los mismos. Fecha final: 01/07/2022	Gestión y Desarrollo del Talento Humano



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓDIGO:
FGDC-030
VERSIÓN: 01
EMISIÓN:
25/03/2020
PÁGINA
52 DE 99

ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

ACTIVIDADES CON PORCENTAJES BAJOS DE EJECUCIÓN	FECHA FIN	% DE EJECUCIÓN SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	COMPROMISO ADQUIRIDO EN SEGUNDA MESA DE TRABAJO	PROCESO RESPONSABLE
Realizar una verificación al cumplimiento de lo definido en el Instructivo para el uso y almacenamiento de cilindros de gases, enviar informe a los procesos responsables de su cumplimiento, detallando los hallazgos encontrados y elaborar de ser requerido plan de mejoramiento con acciones y fechas de cumplimiento para subsanarlos.	30/04/2022	40% al momento del seguimiento	Notificar nuevamente al Proceso de Planeación Institucional los hallazgos de la inspección realizada al uso y almacenamiento de cilindros de gases con copia al Proceso de Seguimiento y Control 30/06/2022 Elaborar Plan de Mejoramiento de los hallazgos de la inspección realizada al uso y almacenamiento de cilindros de gases en conjunto con la responsable de SG-SST y remitir al Proceso de Seguimiento y Control. 08/07/2022	Responsable del SG-SST Planeación Institucional

Los líderes de proceso informan que a la fecha presentan un grado de avance de estas actividades, sin embargo, no se han cumplido al 100%, por lo que se establece compromiso y se proponen fechas finales para su ejecución.

7.3. Resultados de la consulta y participación de los trabajadores y de los mecanismos de comunicación con los mismos.

7.3.1. Consulta

La Ing. Tatiana Martínez informa que en la institución se cuentan con diversos mecanismos de consulta dentro de los principales se encuentran: la página web, el Sistema PQRSyD, correos electrónicos y redes sociales. A través de ellos la comunidad universitaria puede realizar consultas en temas institucionales.

Durante el II semestre de 2021 en materia de SST se recibieron a través del correo electrónico de la Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas y el correo de la Oficina de Gestión de Talento Humano, consultas relacionadas con el proceso de vacunación, datos de las capacitaciones y foros, protocolos de bioseguridad respecto al retorno parcial a actividades académicas, entre otras, las cuales fueron respondidas de manera oportuna. Las consultas realizadas que se realizan directamente a la Responsable del SG-SST son respondidas de manera inmediata.



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

CÓDIGO:
FGDC-030
VERSIÓN: 01
EMISIÓN:
25/03/2020
PÁGINA
53 DE 99

Ahora bien, el líder de proceso de comunicación informa que por medio del SPQRSyD durante el II semestre de 2021 solo se recibió una solicitud, a la cual se le dio tratamiento de acuerdo a lo definido en el procedimiento Administración de PQRSyD (PGDC-010), relacionada a continuación:

ID	Tipo de Solicitud	Descripción de la Solicitud
2319	Sugerencia	Las actividades desarrolladas en el proceso de instalación de nuevas redes de Aguas por el bloque 27, departamento de ingeniería mecánica, entre otras, se está desarrollando sin las debidas señalizaciones y cerramiento

Así mismo se comunica que para el periodo 2022-I, no se recibieron solicitudes relacionadas con este sistema por medio del SPQRSyD.

7.3.2. Participación

Ahora bien, con relación a la participación la Dra. Nilsa Jaller presenta las siguientes tablas que resumen el número de participantes en los diferentes programas con los que cuenta la Universidad en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo:

PARTICIPACIÓN EN CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
Programa	Número de actividades		Participación		TOTAL
			Docentes	Administrativos o Contratistas	
Conservación de la Voz	2021	3	704	5	709
	2022 – 1	1	322	0	322
Desórdenes musculoesqueleticos	2021	6	726	530	1256
	2022 – 1	1	0	64	64
Radiaciones Ionizantes	2021	1	1	2	3
	2022 – 1	1	0	3	3
Psicosocial	2021	15	266	1176	1442
	2022 – 1	6	119	6	125
Biológico	2021	5	88	164	252
	2022 – 1	1	0	58	58
Químico	2021	3	1	92	93
	2022 – 1	3	0	284	284
Capacitación a Brigada de Emergencia	2021	7	361	411	772
	2022 – 1	5	0	42	42
Capacitación COPASST	2021	1	1	13	14
	2022 – 1	3	0	51	51
Otras Capacitaciones en SST	2021	28	2296	2911	5207
	2022 – 1	34	773	812	807



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

CÓDIGO:
FGDC-030
VERSIÓN: 01
EMISIÓN:
25/03/2020
PÁGINA
54 DE 99

Así mismo, informa que se evidencia la participación del COPASST, Comité de Convivencia Laboral y Brigada de emergencias en las actividades de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo realizadas en la Universidad, a través de la implementación de los distintos planes de trabajo de estos comités. Así mismo, comunica la participación activa evidenciada por parte del COPASST en la revisión del plan institucional de capacitación en la línea temática relacionada con SST, en el programa de auditoría de la vigencia 2021 y en la realización de inspecciones de seguridad incluidas las del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Se incluyó al trabajador en la participación de la identificación de peligros y determinación de controles, así como en el desarrollo de procesos de reinducción laboral en materia de SST.

Finalmente, la ingeniera Tatiana Martínez informa que los diferentes mecanismos o instancias de participación definidas en la institución funcionan adecuadamente.

7.4. Condiciones en los ambientes de trabajo.

La responsable del SG-SST informa que producto de las inspecciones de seguridad realizadas, se han identificado debilidades en materia de ambientes de trabajo, las cuales están consignadas en el informe de inspecciones realizado por el proceso de Infraestructura. Así mismo que producto de ellas se surtió lo definido en el Procedimiento para la realización de Inspecciones de Seguridad (PINF-011). A continuación, se presentan los principales hallazgos encontrados en las inspecciones durante el periodo 2022-I:

ÁREA OBJETO DE INSPECCIÓN	CARACTERÍSTICAS	INTERVENCIÓN	PROCESO QUE INTERVIENE	ESTADO
<ul style="list-style-type: none">CINPICBiblioteca centralCielo raso pasillo bloque 44Central de gases departamento de químicaLaboratorio de química generalPatio interno laboratorios de químicaCafetería BerasteguiCancha múltiple BerasteguiAula dibujo BerasteguiAuditorio MVZ BerasteguiBiblioteca BerasteguiSala de informáticaColumnas Jardín interno (Bienestar) BerasteguiSala de computo Biblioteca BerasteguiSala de computo primer piso BerasteguiAulas primer piso MontelíbanoLaboratorio de química y biología LóricaLaboratorio de física LóricaLaboratorio de investigación biológica pesquera LóricaBiblioteca LóricaSala de informática Lórica Aulas 2 piso LóricaÁrea administrativa	Humedad en paredes, cielo raso, techos y pasillos	<ul style="list-style-type: none">ImpermeabilizaciónRaspado (paredes)<ul style="list-style-type: none">pintura	Infraestructura	Cerrada en las siguientes áreas: <ul style="list-style-type: none">CinpicBiblioteca centralPasillo bloque 44Cafetería BerasteguiSalas 2 piso LóricaÁrea administrativa LóricaLaboratorio de química general



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓDIGO:
FGDC-030
VERSIÓN: 01
EMISIÓN:
25/03/2020
PÁGINA
55 DE 99

ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

ÁREA OBJETO DE INSPECCIÓN	CARACTERÍSTICAS	INTERVENCIÓN	PROCESO QUE INTERVIENE	ESTADO
<ul style="list-style-type: none"> Todos los lugares de desarrollo 	Señalización de extintores acorde al tipo. Extintores despresurizados	Revisión de extintores y cambiar los que se encuentren despresurizados ó vencidos	Infraestructura	Cerrada
<ul style="list-style-type: none"> Todos los lugares de desarrollo 	Puntos ecológicos en mal estado (rotos, sucios) y no cumplen con el código de colores vigente	Organizar puntos ecológicos existentes. Adquisición de nuevos puntos ecológicos teniendo en cuenta el nuevo código de colores	Infraestructura	Abierta Puntos ecológicos en proceso de adquisición
<ul style="list-style-type: none"> Kiosco zona común física y matemática Bloque 40 biología Almacén de reactivos departamento de química 	Mal estado de las tejas (Partidas)	Cambio de tejas	Infraestructura	Cerrada: <ul style="list-style-type: none"> Kiosco zona común física y matemática
<ul style="list-style-type: none"> Aulas bloque 44 Cafetería Berastegui 	Vidrios agrietados	Cambiar vidrios	Infraestructura	Cerrada
<ul style="list-style-type: none"> CINPIC Laboratorio de bioquímica Áreas comunes, pasillo Berastegui Laboratorio de química y biología Lorica Laboratorio de física Lorica Lab. de investigación biológica pesquera Lorica Bodega de servicios generales Lorica Oficinas administrativas Lorica 	Orden y aseo	Jornada de orden y aseo Sensibilización a funcionarios	Infraestructura	Cerrada <ul style="list-style-type: none"> CINPIC Laboratorio de química Áreas comunes pasillo Berastegui Laboratorio químico y Biología Lorica
<ul style="list-style-type: none"> CINPIC Patio interno laboratorios de química 	Rejas de desagüe en mal estado	Elaboración de rejas (carpintería metálica)	Infraestructura	CINPIC en proceso de cotización (carpintería metálica)
<ul style="list-style-type: none"> CINPIC Biblioteca Berastegui Acceso Laboratorio ingeniería aplicada Berastegui Auditorio Berastegui 	Escaleras en mal estado	Cinpic y laboratorio de ingeniería aplicada, acceso biblioteca Berastegui- trabajo de carpintería metálica, raspado, anticorrosivo y pintura auditorio Berastegui pasamanos	Infraestructura	Abierta
<ul style="list-style-type: none"> Todas las áreas de la Universidad 	Filtros de agua en mal estado	Mantenimiento preventivo	Infraestructura	Abierta
<ul style="list-style-type: none"> Bloque 40 biología Aulas Lorica 	Lámparas en mal estado, falta de iluminación	Cambio de luminarias	Infraestructura	Cerrada: <ul style="list-style-type: none"> Bloque 40 biología
<ul style="list-style-type: none"> Laboratorio de Biología general Almacén de reactivos Departamento de química 	Puertas de seguridad en mal estado	Cambio de cerradura de emergencia	Infraestructura	Abierta
<ul style="list-style-type: none"> Laboratorios de Química y Biología Laboratorio de salud publica 	Comején	Fumigación	Infraestructura	Cerrada <ul style="list-style-type: none"> Laboratorios de Química y Biología Laboratorio de salud publica
<ul style="list-style-type: none"> Laboratorio de química general 	Sistema de extracción de gases tiene poca altura	Aumentar altura del sistema de extracción	Planeación	Cerrada



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓDIGO:
FGDC-030
VERSIÓN: 01
EMISIÓN:
25/03/2020
PÁGINA
56 DE 99

ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

ÁREA OBJETO DE INSPECCIÓN	CARACTERÍSTICAS	INTERVENCIÓN	PROCESO QUE INTERVIENE	ESTADO
<ul style="list-style-type: none"> Central de gases departamento de Química Subestación eléctrica química Subestación eléctrica bolsa de valores Lugar de desarrollo Lorica 	Señalización de seguridad	Instalar señalización	Infraestructura	Abierta
<ul style="list-style-type: none"> Edificio Bioclimático Aulas Lorica Agronomía aulas 4 piso B11-403, B11-402, B11-401 	Abanicos en mal estado	Cambio de abanicos	Infraestructura	Cerrada <ul style="list-style-type: none"> Edificio Bioclimático Agronomía aulas 4 piso B11-403, B11-402, B11-401
<ul style="list-style-type: none"> Almacén de reactivos departamento de química Laboratorio de química organiza Laboratorio fisicoquímica de alimentos 	Mantenimiento general duchas de emergencia	Mantenimiento de duchas de emergencia y desagües	Infraestructura	Cerrada
<ul style="list-style-type: none"> Pasillo Facultad de MVZ Berastegui Bodega Montelíbano Pasillos Montelíbano Laboratorio de química y biología Lorica Pasillos Lorica 	Mantenimiento general cielo raso	Realizar mantenimiento general cielo raso	Infraestructura	Cerrada <ul style="list-style-type: none"> 1 fase Pasillo Facultad de MVZ Berastegui
<ul style="list-style-type: none"> Berastegui Lorica 	Eces de murciélago en aulas y auditorios	Fumigación	Infraestructura	Cerrada
<ul style="list-style-type: none"> Obra Berastegui 	Falta de entrega de elementos de protección personal adecuado Señalización equipos de seguridad	Revisión entrega de EPP planillas por parte del contratista a sus funcionarios. Verificación en campo segunda inspección	Infraestructura	Cerrada
<ul style="list-style-type: none"> Obras Montería 	Trabajadores utilizando mal los elementos de protección personal Pulidoras sin guarda de seguridad Trabajador sin permiso de trabajo en alturas	Se solicito al siso de cada obra: Realizar charlas de uso de EPP Adquirir guardas de seguridad y utilizarlas en caso de que las tengan Trabajador sin permiso de trabajo fue suspendido de sus actividades Solicitar a los encargados de las 4 obras toda la documentación referente a la parte de SST	Infraestructura	Cerrada Se verificó en las visitas realizadas posteriormente que los trabajadores estaban utilizando los EEP acorde a las tareas que realizan Se verifico el reentrenamiento del trabajador que no contaba con el permiso de trabajo en alturas vigente el cual fue presentado al día Se reviso toda la documentación en obra de entrega de EPP, charlas Manejo de residuos Preoperacionales de equipos Y se verifico todo lo referente a afiliación de riesgo y seguridad social
<ul style="list-style-type: none"> Laboratorio de química y biología Lorica 	Dotación Botiquín	Entrega de elementos para botiquín	Infraestructura	Cerrada
<ul style="list-style-type: none"> Patio Interno matemática Pasillo externo Archivo y correspondencia 	Cables expuestos	Retirar Cables	Infraestructura	Cerrada <ul style="list-style-type: none"> Patio Interno matemática Pasillo externo Archivo y correspondencia



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓDIGO:
FGDC-030
VERSIÓN: 01
EMISIÓN:
25/03/2020
PÁGINA
57 DE 99

ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

ÁREA OBJETO DE INSPECCIÓN	CARACTERÍSTICAS	INTERVENCIÓN	PROCESO QUE INTERVIENE	ESTADO
<ul style="list-style-type: none"> Inspección de equipos y herramientas 	Se encontraron en mal estado las siguientes herramientas en los lugares de desarrollo: Destornilladores Cinzel Corta frío Alicate Serrucho Sequeta	Inventario de herramientas en mal estado. Adquisición de nuevas herramientas Entrega al personal de Mantenimiento	Infraestructura	En proceso de adquisición
	Pulidora	Adquisición de equipos de corte y guarda de seguridad		Cerrada
	Guadañas 5 - 6 - 7 - 8	Cambio de guardas de seguridad - tapas yoyo 5 tanque combustible 6 mantenimiento cigüeñal 7 cambio carcasa 8 reparación cabezote		Cerrada
<ul style="list-style-type: none"> Inspección de vehículos 	OQE-095	Mantenimiento Preventivo engrase, cambio de aceites, cambio de filtros, alineación, balanceo, cambio de llantas	Infraestructura	Cerrada Todos los vehículos pasaron por mantenimiento preventivo en el primer semestre del año, así como revisión técnica mecánica a los que le correspondía
	OQE-096	Mantenimiento Preventivo latonería y pintura		
	OQE-097	Mantenimiento Preventivo		
	OQE-098	Mantenimiento Preventivo		
	OQE-216	Mantenimiento Preventivo engrase, cambio de aceites, cambio de filtros, alineación, balanceo, cambio de llantas, latonería y pintura		
	OYG-058	Mantenimiento Preventivo		
	OQE-093	Mantenimiento Preventivo		
	OQE-086	Mantenimiento Preventivo engrase, cambio de aceite, cambio de filtros, alineación, balanceo		
	OQE-099	Mantenimiento Preventivo engrase, cambio de aceite, cambio de filtros, alineación, balanceo.		
	MGY-724	Mantenimiento Preventivo engrase, cambio de aceite, cambio de filtros, alineación, balanceo, cambio de llantas, mantenimiento frenos		
	CKU-228	Mantenimiento Preventivo engrase, cambio de aceite, cambio de filtros, alineación, balanceo.		
	OQE-036	Mantenimiento Preventivo		
	OQE-254	Mantenimiento Preventivo engrase, cambio de aceite, cambio de filtros, alineación, balanceo.		
OQE-258	Mantenimiento Preventivo engrase, cambio de aceite, cambio de filtros, alineación, balanceo, cambio de llantas			
TJM-85C	Mantenimiento Preventivo			

Se solicita al ingeniero Carlos Mora, Líder del proceso Infraestructura, realizar intervenciones a las condiciones prioritarias identificados en cada lugar de desarrollo.

**7.5. Condiciones de salud de los trabajadores.**

La Responsable del SG-SST informa que durante el año 2021 se realizaron 974 exámenes, de los cuales 125 correspondieron a exámenes de ingreso y 849 a exámenes periódicos.

En el primer trimestre de 2022 se ha realizado 280 exámenes, de los cuales 118 corresponden a exámenes de ingreso, 11 de retiro, 111 periódicos, 3 post incapacidad y 37 por cambio de actividad.

De acuerdo con los resultados de exámenes realizados se tiene lo siguiente:

Examen		2021	2022
IMC	Bajo peso	1%	2%
	Normal	33%	38%
	Sobrepeso	45%	44%
	Obesidad	21%	16%
ANAGRAF	Normal	77%	98%
	Anormal	23%	2%
AUDIOMETRÍA	Normal	74%	94%
	Anormal	26%	6%
VISIOMETRÍA	Normal	30%	30%
	Anormal refractivo	15%	66%
	Anormal no refractivo	56%	4%
GLICEMIA	Normal	88%	92%
	Leve	0%	4%
	Alterado	12%	4%
COLESTEROL	Normal	88%	70%
	Leve	0%	25%
	Alterado	12%	5%
TRIGLICERIDOS	Normal	88%	74%
	Leve	0%	13%
	Alterado	12%	13%

Se concluye que es necesario continuar con la implementación de los diferentes Programas de Vigilancia Epidemiológica que se vienen desarrollando en la institución en aras de intervenir esas condiciones que ponen en riesgo la salud de los trabajadores.



7.6. Planes de acción arrojados de las investigaciones de incidentes, accidentes de trabajo, enfermedades laborales u otros, y las oportunidades de mejora derivadas.

2021 - II	2022 - I
<p>ACCIDENTES</p> <ul style="list-style-type: none">medidas de intervención establecidas e implementadas producto de la Investigación de AT.Programas de caídas a nivelPrograma de Orden y aseo <p>PARA LA PREVENCIÓN DE NUEVAS ENFERMEDADES LABORALES</p> <p>Implementación de los planes de trabajo de los Programas de Vigilancia Epidemiológica:</p> <ul style="list-style-type: none">Conservación de Voz.Prevención de riesgo Biológico,De riesgo psicosocial y bienestar laboralPrevención de riesgo Cardiovascular,Prevención de desórdenes musculoesqueléticosPrevención de efectos por exposición a sustancias químicasPrevención de los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes	<p>ACCIDENTES</p> <ul style="list-style-type: none">Medidas de intervención establecidas e implementadas producto de la Investigación de AT.Se le da continuidad al Programas de caídas a nivel (actualizado con Trabajo en casa)Se le da continuidad al Programa de Orden y aseo.Capacitaciones a los funcionarios que han sufrido accidentes laborales en los temas requeridos para evitar su ocurrencia. <p>PARA LA PREVENCIÓN DE NUEVAS ENFERMEDADES LABORALES</p> <p>Implementación de los planes de trabajo de los Programas de Vigilancia Epidemiológica:</p> <ul style="list-style-type: none">Conservación de Voz.Prevención de riesgo Biológico,De riesgo psicosocial y bienestar laboralPrevención de riesgo Cardiovascular,Prevención de desórdenes musculoesqueléticosPrevención de efectos por exposición a sustancias químicasPrevención de los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes

7.7. Revisión del proceso de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, y su efecto sobre el mejoramiento de la seguridad y salud en el trabajo en la empresa.

La Responsable del SG-SST, informa que durante el segundo semestre 2021, se presentaron nueve (9) accidentes, lo cuales fueron reportados en el tiempo estipulado por la norma e investigados con la participación del COPASST. Así mismo, en el primer semestre 2022, se han presentado 16 accidentes, reportados e investigados dentro de los plazos estipulados por la resolución 1401 de 2007.



**ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE
COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

De la investigación de estos eventos se generaron las siguientes acciones para mejorar el SG-SST:

- Capacitación en percepción del riesgo
- Actualización de la matriz de peligros
- Actualización programa Caídas a nivel
- Mejoramiento de las condiciones de puesto de trabajo.
- Suministro de elementos de autocuidado.
- Inclusión de nuevas temáticas en el plan de capacitación derivadas de la ocurrencia del evento.

7.8. Revisión del alcance y aplicación de la SST frente a los proveedores y contratistas.

La Líder de Proceso de Gestión de Adquisición y Contratación, socializa que se realizaron las siguientes acciones para fortalecer este aspecto en la institución:

- Se establecieron las siguientes políticas de operación en los procedimientos de contratación directa y contratación por invitación pública:
 - ✓ Relacionada con el proceso de inducción de la siguiente forma: Los contratistas deberán realizar el proceso de inducción tal y como lo establece el procedimiento del proceso de Gestión del Talento Humano PGRH-017 Inducción y Reinducción Laboral, para lo cual se tienen dispuestos los siguientes links en la sección de contratación de la página Web Institucional: Examen de Inducción a Contratistas de Prestación de Servicios y Registro de Inducción a Contratistas para contratos diferentes a prestación de servicios:
Manual de Inducción a Contratistas: <https://www.unicordoba.edu.co/wp-content/uploads/2022/06/MANUAL-DE-INDUCCIONA-CONTRATISTAS-2022.pdf>
Examen de Inducción a Contratistas de prestación de servicios:
<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8JiVUftwxtZNYpny4qDDBho8SJCSw4pPYel5KzFlzWDF0g/viewform>
Registro de inducción para contratistas diferentes a prestación de servicios:
<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpXj7Rht9JiaKDvbBmd2OFMFG9AX6kLI2SOxSKh1yrnhXZzg/viewform>
 - ✓ De igual forma, se estableció política de operación, en la cual se indica que el solicitante del bien o servicio deberá diligenciar el formato FGCA-077 Estudios Previos, en el cual se deben plasmar todos los requerimientos técnicos y de Ley que se deben tener en cuenta para formalizar en el contrato (Por ejemplo; certificación Invima, habilitación de Secretaría de Salud, IDEAM, ICONTEC, Sistema Globalmente Armonizado, entre otros).
 - ✓ Así mismo, se estableció política de operación: Cuando se presenten incidentes o accidentes de trabajo de los contratistas de prestación de servicios profesionales y/o técnicos que se encuentren afiliados a la misma ARL en la cual la Universidad está afiliada, la responsable del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad hará la



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

CÓDIGO:
FGDC-030
VERSIÓN: 01
EMISIÓN:
25/03/2020
PÁGINA
61 DE 99

respectiva gestión con la aseguradora. Si el contratista está afiliado a otra ARL, él mismo contratista en coordinación con el supervisor del contrato son quienes deben realizar la respectiva gestión ante la ARL correspondiente, en todo caso es responsabilidad del contratista que el contrato suscrito con la Universidad se encuentre reportado a la ARL (diferente a la que la Universidad tiene vínculo) tal situación será verificada en cada pago y si dicha situación no se evidencia, la Oficina de Contratación devolverá los documentos de cada cuenta al supervisor del contrato para el cumplimiento de dicha obligación.

- Se continúan aplicando los criterios normativos en materia de SST dentro del proceso de habilitación y contratación de contratistas/proveedores, en el formato "FGCA-080 Proyecto de Pliego de Condiciones o Pliego de Condiciones Definitivas", de acuerdo con la normatividad legal aplicable (Resolución 0312 de 2019), para todos los procesos de invitación pública.
- Se realiza seguimiento al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y todos los aspectos relacionados con los contratistas de obra civil por parte del responsable del SG-SST de la Universidad.
- Desde el proceso de infraestructura se viene adelantando la realización de inspecciones en obras civiles, cumplimiento de las normas e instructivos implementados en la institución.

7.9. Revisar el ausentismo laboral por causas asociadas con SST.

A continuación, se realiza revisión del comportamiento por ausentismo derivado de accidentes de trabajo y enfermedad laboral:

Año	Número de días perdidos por AT	Número de días perdidos por EL	Número de días perdidos por EG	TOTAL
2021	37	0	1663	1700
2022	69	0	415	484

Como se evidencia en la tabla anterior se observa un incremento en el número de ausencias derivado de accidentes de trabajo, esto se deriva del regreso a los puestos de trabajo, regreso a la normalidad laboral, disminución de la percepción del riesgo a la cual se encuentra expuestos los trabajadores.



7.10. Resultados de la gestión del cambio

Dando cumplimiento al procedimiento Gestión de Cambios del SIGEC, la responsable del SG-SST comunica se ha participado en todas las gestiones de los cambios de alto impacto identificados en la institución en los periodos 2021-II y 2022-I.

Así mismo la líder del Proceso de Seguimiento y Control comunica que teniendo en cuenta que la Universidad de Córdoba se encuentra certificada bajo la norma NTC ISO 9001:2015 la cual establece en el numeral 6.3 "PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS. Cuando la organización determine la necesidad de cambios en el sistema de gestión de la calidad, estos cambios se deben llevar a cabo de manera planificada", la Oficina de Control Interno realizó seguimiento a las acciones encaminadas a prevenir impactos no deseados por la adopción de los cambios que se presentaron en el periodo enero a junio de 2022. A continuación, se listan estos cambios:

1. Ajuste del artículo 61 del Acuerdo 006 de 2006, Estatuto de Personal Administrativo, mediante el Acuerdo 016 de 2022 que cambia el horario laboral en la Universidad de Córdoba.
2. Cambios o Nuevos Requisitos Legales que impacten de manera significativa a la Institución.
3. Creación de nuevos documentos que impacten toda la Universidad (Actualización Estatuto de Personal Docente, Acuerdo 055 de 2003).
4. Creación de nuevos documentos que impacten toda la Universidad (Modificación Acuerdo 147 BIS del 2018, política y procedimientos curriculares en la Universidad de Córdoba).
5. Creación del Plan de Desarrollo Institucional.
6. Implementación de la nueva estructura organizacional.
7. Mejoras de acuerdo con acta de equipo de mejoramiento No.005 del 06/06/2022.
8. Mejoras de acuerdo con acta de equipo de mejoramiento No.1 del 26/01/2022.
9. Salida a producción del software de Registro de producción académica y asignación de puntos docentes.

7.10. Efectividad de los programas de rehabilitación de la salud de los trabajadores.

Derivado de la intervención de los eventos que requieran un acompañamiento en su rehabilitación y reintegro se tiene:



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

CÓDIGO:
FGDC-030
VERSIÓN: 01
EMISIÓN:
25/03/2020
PÁGINA
63 DE 99

Año	Casos con requerimiento de rehabilitación (reintegro)	cerrados	abiertos
2021	2	1	1
2022	3	0	3

8. Suficiencia y adecuación de los recursos.

La Ing. Tatiana Martínez explica que a finales de 2021 se presentó el presupuesto 2022 del SIGEC a la Dirección de Asuntos Financieros, el cual fue aprobado mediante Acuerdo 124 del 24 de noviembre de 2021: "Por el cual se aprueba presupuesto de ingresos y gastos de la Universidad de Córdoba para la vigencia fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022", donde se designan \$207.042.928.747 con destino a los gastos de Funcionamiento, Inversión, transferencias, Producción y Comercialización de Bienes, Servicios de la Universidad de Córdoba y Servicios de la Deuda para la vigencia fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.

La Líder del Proceso de Gestión Financiera informa que acorde a las disposiciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, teniendo en cuenta la composición del SIGEC de la Universidad de Córdoba se garantizarán los recursos requeridos para el sistema a través de los nuevos clasificadores presupuestales, en los cuales fueron homologados los rubros presupuestales previamente existentes para el mismo.

Así mismo, la dra. Nilsa informa que en el presupuesto aprobado para la vigencia 2021, se expidieron certificados de Disponibilidad Presupuestal por valor de \$ 308.500.000, con el fin de cumplir con los compromisos en Salud y Seguridad en el Trabajo para los trabajadores de la Universidad de Córdoba. Para el año 2022, se expidieron certificados de Disponibilidad Presupuestal por valor de \$191.270.000, los cuales se encuentran en ejecución. Se hace necesario realizar un incremento en el presupuesto de SST, en aras de responder a las necesidades de EPP, existentes en la institución, así como en aras de responder a las necesidades de adecuación de puestos concretamente en el mantenimiento y reemplazo de sillas.

AÑO	CDP N°	CONCEPTO	VALOR	Total
2021	123	Promoción, prevención y control de salud de los trabajadores al ingreso a la institución, durante ejecución de sus funciones y al retiro.	144.500.000	\$308.000.500
	267	Se requiere brindar protección a los funcionarios de la universidad de Córdoba de los diferentes riesgos a que están expuestos en el cumplimiento de su trabajo.	150.000.000	
	646	Se requiere servicios de recolección de residuos biológicos y químicos, según resolución 2309 de 1986, decreto 838 de 2005, decreto 4741 de 2005.	14.000.000	



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

CÓDIGO:
FGDC-030
VERSIÓN: 01
EMISIÓN:
25/03/2020
PÁGINA
64 DE 99

2022	23	Promoción, prevención y control de salud de los trabajadores al ingreso a la institución, durante ejecución de sus funciones y al retiro.	85.000.000	\$191.270.000
	162	Se requiere brindar protección a los funcionarios de la universidad de Córdoba de los diferentes riesgos a que están expuestos en el cumplimiento de su trabajo.	106.270.000	

Por su parte, el ing. Cesar Reyes informa que los recursos que se han destinado desde la Unidad de Planeación para inversiones y adecuaciones en materia de SST en el año 2021 y las proyecciones para el año 2022 son:

VIGENCIA	PROYECTO	VALOR	ESTADO
2021-2	ADECUACION E IMPERMEABILIZACION PLACAS CANALES EDIFICIO BIOCLIMATICO (BLOQUE 11) FASE - 1 UNIVERSIDAD DE CORDOBA SEDE MONTERIA.	27.431.194	EJECUTADO
2021-2	ADICION AL CONTRATO DE OBRA N° 046-2021 CUYO OBJETO ES REMODELACION UNIDADES SANITARIAS DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA SEDE BERASTEGUI	91.494.743	EJECUTADO
2021-2	MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LAS SEDES MONTERIA, BERASTEGUI Y LORICA DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA.	275.804.134	EJECUTADO
2021-2	DOTACION E INSTALACION DE SISTEMAS DE ALARMAS PARA LA UNICORDOBA, SEDE MONTERIA.	31.478.739	EJECUTADO
2021-2	MEJORAMIENTO DE LAS AREAS ACADEMICO - ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA, MEDIANTE LA DOTACION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION PARA LAS SEDES DE BERASTEGUI, LORICA Y MONTERIA.	491.925.068	EJECUTADO
2021-2	SUMINISTRO DE MOBILIARIO EN AREAS ACADEMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA SEDE MONTERIA Y BERASTEGUI.	1.240.391.912	EJECUTADO
2021-2	DOTACION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA DIFERENTES AREAS Y LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA	975.810.778	EJECUTADO
2021-2	Adición "Suministro de materiales y equipos de ferretería, plomería, albañilería, carpintería y material pétreo, entre otros afines con destino a la infraestructura física de los campus Berástegui, Central y Lorica y Sede San Martin de la Universidad de Córdoba	40.000.000	EJECUTADO
2021-2	Suministro, renovación o mantenimiento de licencias, bases de datos y soportes de las Tecnologías de Información y Comunicaciones	9.632.350.779	EJECUTADO
2022	DOTACION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA DIFERENTES AREAS Y LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA	1.178.000.000	PROYECTADO
2022	Adecuación física para el almacenamiento de cilindros de gases comprimidos	65.000.000	PROYECTADO



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

CÓDIGO:
FGDC-030
VERSIÓN: 01
EMISIÓN:
25/03/2020
PÁGINA
65 DE 99

VIGENCIA	PROYECTO	VALOR	ESTADO
2022	Señalización áreas académico administrativas. Señalización y elementos de seguridad vial	50.000.000	PROYECTADO
2022	Mantenimiento instalaciones físicas del Auditorio Cultural de la Universidad de Córdoba	2.000.000.000	PROYECTADO
2022	Mantenimiento Laboratorios de Necropsia e Histopatología y Planta Piloto	140.000.000	PROYECTADO
2022	Proyecto de mantenimiento Areas academico-administrativas	270.000.000	PROYECTADO
2022	Adecuación física para las instalaciones de la Unidad de Comunicaciones y Relaciones Públicas	30.000.000	PROYECTADO
2022	MEJORAMIENTO DE LAS AREAS ACADEMICO - ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA, MEDIANTE LA DOTACION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION	650.000.000	PROYECTADO
2022	Mejoramiento de andenes y espacios para la accesibilidad al espacio físico, Sede Montería	20.000.000	PROYECTADO
2022	SUMINISTRO DE MOBILIARIO EN AREAS ACADEMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA.	1.210.000.000	PROYECTADO
2022	Mejoramiento de la infraestructura eléctrica de la Universidad de Córdoba	830.194.832	PROYECTADO
2022	Análisis de vulnerabilidad sísmica	80.000.000	PROYECTADO
2022	Construcción de zonas de cicleros de la Universidad de Córdoba, sede Montería	70.000.000	PROYECTADO
2022	Suministro de maquinaria y equipos de la Universidad de Córdoba	50.000.000	PROYECTADO
2022	ESTUDIOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA E INUNDACIONES DEL PREDIO CORRESPONDIENTE A LA SEDE MONTERIA DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	155.674.248	EN EJECUCIÓN
2022	Mantenimientos generales de las máquinas de la biblioteca	1.761.200	EN EJECUCIÓN
2022	CONSTRUCCIÓN DEL MURO PERIMETRAL DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA SEDE MONTERÍA	148.856.413	EN EJECUCIÓN
2022	ESTUDIO Y DIAGNÓSTICO DE ILUMINACIÓN; REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	193.817.940	EN EJECUCIÓN
2022	Adquisición de puntos ecológicos y contenedores para residuos acorde a lo establecido en la Resolución No. 2184 de 2019 (código de colores blanco, negro y verde) con el propósito de realizar la adecuada separación de residuos en la fuente en los lugares de desarrollo de la Universidad de Córdoba.	86.112.100	EN EJECUCIÓN



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

CÓDIGO:
FGDC-030
VERSIÓN: 01
EMISIÓN:
25/03/2020
PÁGINA
66 **DE** 99

VIGENCIA	PROYECTO	VALOR	ESTADO
2022	ESTUDIO DE VULNERABILIDAD, PATOLOGÍA Y DISEÑOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE N° 1 (ALA DERECHA) DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA SEDE MONTELIBANO.	87.898.777	EN EJECUCIÓN
2022	Suministro, renovación o mantenimiento de licencias, bases de datos y soportes de las Tecnologías de Información y Comunicaciones	8.589.823.307	EN EJECUCIÓN

Solicitud	Año	Proyecto	Inversión
Adecuación de espacios de accesibilidad	2020	Rehabilitación de las áreas de estudio y descanso contiguas a los bloques 14 y 38 de la Universidad de Córdoba sede Montería.	355.614.225
Adecuación de espacios de accesibilidad	2020	Estudios y diseños para la construcción de entrada principal, pavimento rígido, andenes y parqueaderos en la Sede Montería.	130.305.000
Adecuación de espacios de accesibilidad	2020	Construcción de rampa para salida de emergencia en la Vicerrectoría Administrativa del Edificio Administrativo, Sede Montería.	69.468.041
Adecuación de espacios de accesibilidad	2021	Adecuación de andenes y espacios de accesibilidad para personas con movilidad reducida fase II y mantenimiento de bebederos de ganados en la Universidad de Córdoba sede Berastegui.	489.544.429
Adecuación de espacios de accesibilidad	2021	Rehabilitación de las áreas de estudio y descanso contiguas al edificio administrativo de la Universidad de Córdoba sede Montería. El proyecto cuenta con tratamiento de rampas y andenes para personas con movilidad reducida.	449.616.324
Suministro e instalación de mobiliario para áreas académicas y administrativa	2021	Suministro de mobiliario en áreas académico administrativas de la universidad de Córdoba sede Montería.	415.324.289
Suministro e instalación de mobiliario para áreas académicas y administrativa	2021	suministro de mobiliario en áreas académico administrativas de la universidad de Córdoba sede Montería y Berastegui.	1.240.391.912
Adecuación de espacios de accesibilidad	2021	Mantenimiento de cubiertas y baños de la Universidad de Córdoba sede Montería. Facultad de Ciencias de la Salud.	302.623.558
Suministro e instalación de cabinas extractoras	2021	2 Cabinas extractoras de humos - Laboratorio de Química Orgánica	77.850.990
Suministro e instalación de cabinas extractoras	2021	1 Cabina extractora de humos - Laboratorio de Productos Naturales	34.807.500
Sistemas de extracción	2021	1 Sistema extracción - Laboratorio de Química Orgánica	48.599.600



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

CÓDIGO:
FGDC-030
VERSIÓN: 01
EMISIÓN:
25/03/2020
PÁGINA
67 DE 99

Solicitud	Año	Proyecto	Inversión
Sistemas de extracción	2021	1 Sistema extracción - Laboratorio de Productos Naturales	44.779.700
Sistemas de extracción	2021	1 Sistema extracción - Laboratorio de Toxicología	95.218.963
Alarmas	2021	DOTACION E INSTALACION DE SISTEMAS DE ALARMAS PARA LA UNICORDOBA, SEDE MONTERIA.	37.459.699

De esta manera, se concluye que los recursos han sido suficientes para el dinamismo y mantenimiento del SIGEC.

9. Comunicaciones pertinentes con las partes interesadas

Se verificó que los canales de comunicación dispuestos y establecidos en el proceso de comunicación están funcionando efectivamente. Esto canales son:

- Matriz de flujo de comunicaciones – (OCOM-001).
- Página web institucional: www.unicordoba.edu.co
- Boletín virtual
- Correo institucional
- Circuito interno de tv
- Prensa: periódico "El Faro"
- Redes sociales: twitter: @unicordoba_col; Facebook: Universidad de Córdoba; youtube: unicordobatv; Instagram: unicordoba_colombia.
- Boletines internos: Boletín NotiCalidad, boletín institucional Unicórdoba Te Cuenta – Boletín Noticontrol
- Radio: Unicórdoba Estéreo 90.0 f.m.

La información que se ha divulgado a través de estos medios está relacionada con:

- ✓ Plan de Desarrollo Institucional
- ✓ Plataforma Estratégica
- ✓ Política y objetivos del SIGEC
- ✓ Protocolos de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar un adecuado manejo de la pandemia generada por el coronavirus y su enfermedad la covid-19 en la Universidad de Córdoba.
- ✓ Medidas de autocuidado.
- ✓ Programas de vigilancia epidemiológica
- ✓ Planes de emergencias
- ✓ Programa de caídas a nivel
- ✓ Tips de orden y aseo
- ✓ Pautas y recomendaciones para el trabajo en casa.
- ✓ Protocolo de lavado de manos.
- ✓ Invitación a los foros que se han desarrollado en la universidad.
- ✓ Pausas activas



ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

- ✓ Lecciones aprendidas
- ✓ Integrantes del COPASST y de Comité de convivencia laboral
- ✓ Estándares de SST
- ✓ Toma de conciencia
- ✓ Tips cuidado de la voz
- ✓ Entre otros.

10. Eficacia de las acciones para abordar riesgos (de SST, corrupción y asociados a los procesos) y las oportunidades.

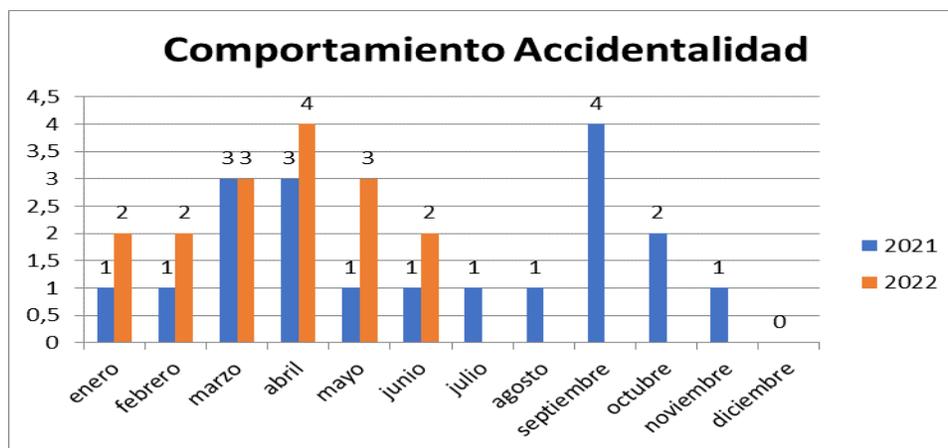
10.1. Con relación a eficacia de las medidas de prevención y control de los peligros y riesgos de SST:

La Dra. Nilsa Jaller responsable del SG-SST, informa que las estrategias encaminadas a la prevención de AT fueron cruciales para reducir la accidentalidad en el 2021 y primer semestre 2022. Entre estas se destacan:

- Inspecciones de seguridad
- Seguimiento a los controles establecidos en la investigación de accidentes de trabajo.
- Formación y capacitación a trabajadores

No se logró reducir el número de accidentes de trabajo, durante el año 2020 se presentaron 12 accidentes y en el año 2021 se materializaron 19 eventos lo que evidencia un incremento del 58%, este incremento se evidencia por el retorno a la presencialidad.

Si revisamos los datos del año 2021 encontramos que durante este año en condiciones de pandemia se presentaron 19 eventos, para el primer semestre del año 2022 en condiciones normales de operación se han presentado 16 eventos, lo que muestra que se ha presentado un incremento en el número de eventos con respecto al último año, esto se encuentra sustentado en el regreso a la presencialidad. Es importante anotar que en este primer semestre los accidentes son de carácter leve, con incapacidades temporales en dos eventos.



Fuente: Análisis de accidentalidad Unicor 2021 – primer semestre del 2022



ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

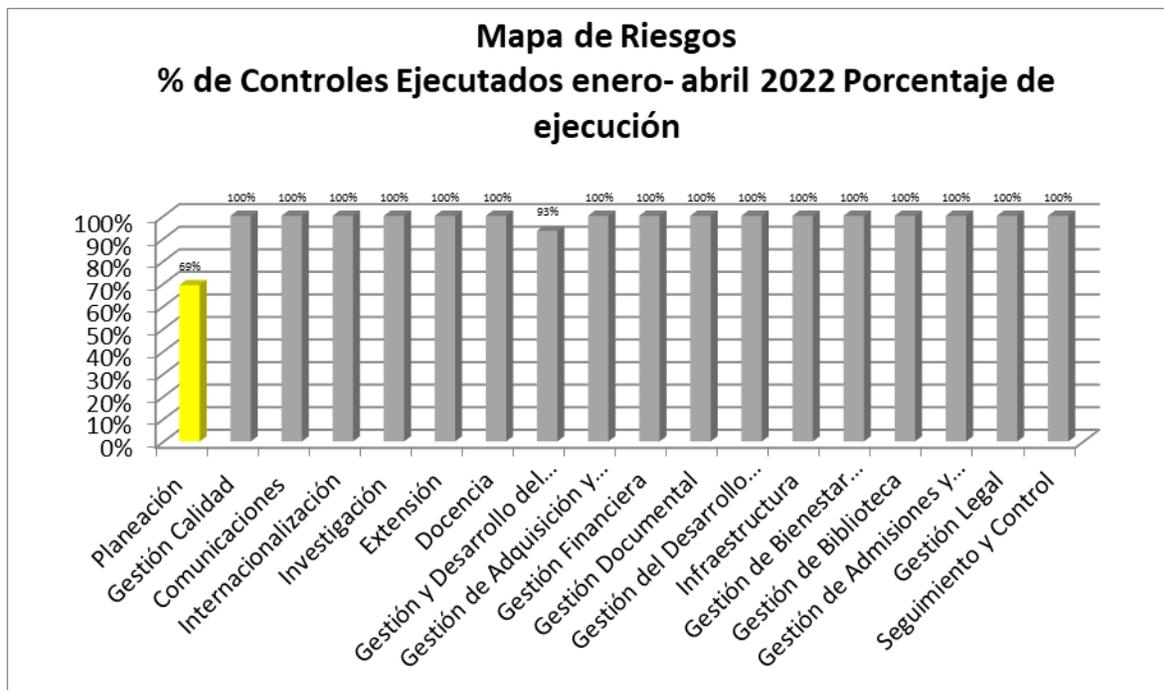
El mecanismo de accidente que marca la tendencia tanto para el año 2021 y para el primer semestre 2022 son las caídas de personas con 13 eventos para cada periodo. Para ello la Universidad viene desarrollando actividades tendientes a prevenir las caídas a nivel, mejoramiento de andenes y pasillos y actividades de sensibilización y capacitación.

Para 2022, se prevé aumento en los indicadores de incidencia y prevalencia de la enfermedad laboral ya que en el mes de agosto de 2022 se ratifica 1 caso nuevo de enfermedad laboral en la Institución.

Se puede concluir, que todas las medidas que se han adoptado en la Universidad para realizar prevención y control de los peligros y riesgos de SST, como lo son las actividades contempladas en el Plan Anual de SST, los PVE, los planes de mejoramiento, entre otros, han sido adecuadas, sin embargo, deben mantenerse y continuar fortaleciéndose.

10.2. Eficacia de las acciones para abordar riesgos

La líder del proceso seguimiento y control informa que se realizó seguimiento a los mapas de riesgos de los dieciocho (18) procesos del Sistema Integral de Gestión de Calidad de la Universidad de Córdoba, con el fin de verificar el cumplimiento de los controles establecidos en el Mapa de Riesgos. Los seguimientos se realizan cuatrimestralmente; este seguimiento corresponde a los meses de enero a abril de 2022. A continuación, se muestra la gráfica con los porcentajes de ejecución de los controles por proceso de acuerdo al seguimiento realizado en el mes de mayo.



Fuente: Actas de seguimiento al Mapa de Riesgos 01-2022



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

CÓDIGO:
FGDC-030
VERSIÓN: 01
EMISIÓN:
25/03/2020
PÁGINA
70 DE 99

Para el momento del seguimiento al proceso de Planeación Institucional, éste tenía establecidos trece (13) controles, de los cuales se evidenció la ejecución de nueve (9) controles, los cuatro (4) controles restantes no se habían ejecutado, pero se encontraban dentro del plazo oportuno para su ejecución.

Se evidencia que el Mapa de Riesgos tiene un porcentaje de ejecución de **97.26%**.

De los catorce (14) riesgos de corrupción identificados en los distintos procesos del SIGEC, se evidenció en el seguimiento que trece (13) controles se están implementando al 100% y uno no se tuvo la necesidad de ser ejecutado.

En este punto es importante resaltar que de acuerdo con la asesoría del Departamento Administrativo de la Función Pública recibida el 21 de abril del presente año, la Universidad de Córdoba decidió adoptar la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas Versión 5 y la herramienta para aplicar dicha metodología. Desde la Oficina de Control Interno se realizó modificación del Formato Matriz Mapa de Riesgos FMAM-013 e Instructivo Mapa de Riesgos IMAM- 001, los cuales se encuentran publicados en el Sistema de Control Documental del SIGEC.

Estos cambios conllevaron a la actualización de la Política de Administración del Riesgo de la Institución, los cuales fueron aprobados en este comité. El proceso de Seguimiento y Control informa que se encuentra realizando articuladamente con el Proceso de Planeación Institucional, mesas de trabajo con todos los procesos del SIGEC y laboratorios acreditados, con la finalidad de realizar de manera adecuada esta transición a esta nueva metodología.

A la fecha, se informa que solo hace falta por esta mesa de trabajo el Proceso de Gestión del Desarrollo Tecnológico por lo que se establece compromiso para este proceso en la actualización de su respectivo mapa de riesgos. Así mismo se informa que la Oficina de Control Interno se encuentra realizando segundo seguimiento a los mapas de riesgos acuerdo a la nueva metodología.

10.3. Eficacia de las acciones para abordar las oportunidades:

El Ing. Cesar Reyes comunica que el Plan de Gobierno 2016-2021 "Por una Universidad moderna, con calidad e incluyente", estructurado en siete (7) ejes estratégicos establece las acciones a ejecutar para dar abordaje a las oportunidades que derivaron del diagnóstico institucional. Dichas acciones se ejecutaron en un 90% de ejecución, con un resultado satisfactorio con la meta mínima establecida para el 2021. A continuación, se detalla el cumplimiento por cada eje:

EJE	% EJECUCIÓN
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Y BUEN GOBIERNO	95%
BIENESTAR INSTITUCIONAL	95%
DOCENCIA	92%
INTERNACIONALIZACION PARA LA GLOBALIZACION	90%
CALIDAD, PERTINENCIA Y COBERTURA	90%

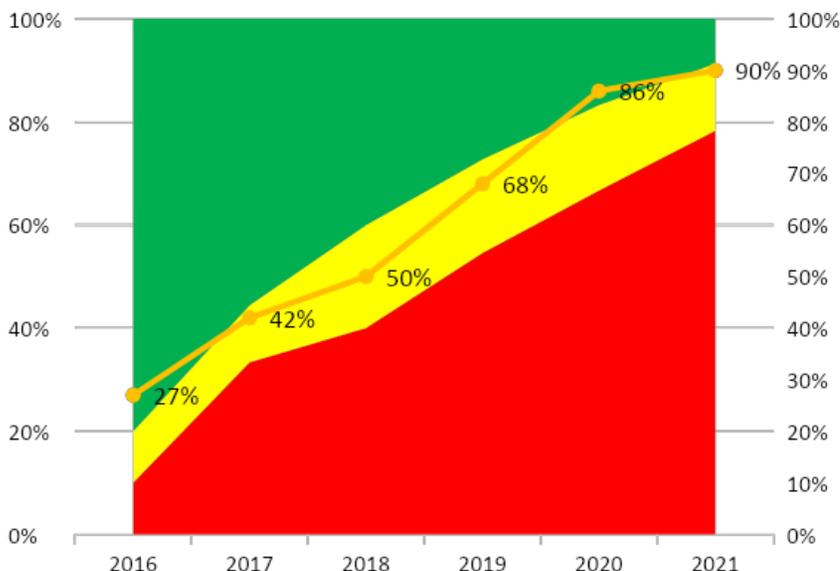


UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

CÓDIGO:
FGDC-030
VERSIÓN: 01
EMISIÓN:
25/03/2020
PÁGINA
71 DE 99

EJE	% EJECUCIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA INTERACCIÓN ENTRE: INVESTIGACIÓN, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD	83%
RELACIÓN: ACADEMIA-SOCIEDAD-SECTOR PRODUCTIVO	83%
TOTAL	90%



11. Proposiciones y varios

- **Informe financiero 2022-I**

La Dra. Dina Castro Ramos, Líder de Proceso de Gestión Financiera, socializa con los miembros del comité información detalla de estado financiero de la institución acorde a primer semestre de 2022, proyectando documentos en Excel con cifras relacionadas. Se establece que a grandes rasgos se deben intervenir y controlar gastos que se están generando a partir de:

- ✓ Unidad Administrativa Especial de Salud
- ✓ Presupuestos Programas de Postgrados
- ✓ Practicas Académicas
- ✓ Servicios Públicos y horas administrativas

Se establece como compromiso la realización de comisiones con actores principales para cada situación identificada, con el fin de desarrollarse análisis y establecerse planes de intervención. Este plan resultante deberá ser avalado por el Consejo Académico y Consejo Superior.



- **Sistema de Información TABLEAU**

La Dirección de Planeación y Desarrollo socializa nuevamente con las directivas académicas y administrativas la ruta y funcionamiento del Sistema de Información Tableau e invita a incentivar en sus respectivos equipos de trabajo su uso.

- **Presentación nuevo SECOP II**

La Dra. Estela Barco Jarava, Líder de Proceso de Adquisición y Contratación, comunica que existe una nueva versión del SECOP (Sistema Electrónico de Contratación Pública) que permite para pasar de la simple publicidad a una plataforma transaccional que permite a Compradores y Proveedores realizar el Proceso de Contratación en línea. Se establece compromiso para apoyar a su implementación iniciando con las actividades formativas de dependencias y roles responsables del mismo.

- **Controles para garantizar la realización oportuna de la Evaluación de Desempeño**

El Dr. Elías Aruachan Torres, Líder de Proceso de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, recalco a las directivas académicas y administrativas la importancia y marco legal del proceso de Evaluación de Desempeño Laboral. Informa que La evaluación del I semestre de 2022, se habilitará una vez finalice el proceso de implementación de la nueva planta académico administrativa en Kactus y solicita ir organizando las evidencias respectivas con los funcionarios adscritos a cada dependencia.

Informa que se establecieron controles para garantizar que este proceso se realice de manera adecuada, los cuales incluyen:

1. Remitir a la Oficina de Control Interno listado de jefes y funcionarios que no realicen su evaluación de desempeño.
2. Incluir como compromiso laboral obligatorio de todos los jefes de dependencia la evaluación del desempeño de todos los funcionarios adscritos a su Oficina, así como el cumplimiento de planes y programas propios de cada dependencia.
3. Enviar alertas a través de correo electrónico a los funcionarios que no han cumplido con este requisito.
4. En cada vigencia no se habilitará en el software Kactus a los funcionarios que no fueron calificados en el año anterior.

- **Notificación de realización de próximas auditorias**

La ingeniera Tatiana Martínez, informa que se realizarán los siguientes ejercicios de auditoria en el mes de septiembre:

- ❖ **Auditoria Interna al Sistema de Gestión Ambiental**

Fecha: Del 5 al 12 de septiembre de 2022

- ❖ **Auditoria de Seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma ISO 9001:2015 y del Sistema de Gestión de SST bajo la Norma ISO 45001:2018 por parte de ICONTEC.**

Fecha: 28,29 y 30 de septiembre de 2022



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

CÓDIGO:
FGDC-030
VERSIÓN: 01
EMISIÓN:
25/03/2020
PÁGINA
73 DE 99

- Algunos líderes de proceso exponen situaciones que se están presentando en sus áreas, para las cuales se establecen compromisos que atienden a solucionar las mismas.

7. OPORTUNIDADES Y/O RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA

- ✓ Ejecución de las estrategias comunicadas para la mejora en la oportunidad y veracidad de reportes de indicadores de gestión.
- ✓ 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.
- ✓ Revisión del procedimiento PMAM- 009 Control de Salidas no Conformes, con el fin realizar los ajustes requeridos para que el ejercicio sea más enriquecedor.
- ✓ Realizar ejercicio de socialización ante las partes interesadas los objetivos del SIGEC.
- ✓ Realizar revisión exhaustiva de la metodología para verificar el cumplimiento de los objetivos y la política del SIGEC.
- ✓ Se debe ajustar el Plan Anual de Mantenimiento y Mejoramiento del SIGEC acorde a lo identificado en esta revisión.
- ✓ Actualización de la matriz IPEVR de la institución atendiendo a nueva metodología.
- ✓ Fortalecer los mecanismos de seguimiento a controles definidos e implementados para el control de ATEL.
- ✓ Se realizarán ajustes al Procedimiento de Gestión de Cambios del SIGEC, con el fin de fortalecer el control y trazabilidad de los cambios de alto impacto que se generan en la institución.
- ✓ Ajustes a protocolos de Bioseguridad
- ✓ Para el fortalecimiento de la implementación de los programas de vigilancia epidemiológica se requiere:
 - 1. Programa de Vigilancia Epidemiológica para la Prevención del Riesgo Biológico:**
 - Para la implementación de los manuales de bioseguridad, limpieza y desinfección de áreas, se deben garantizar mecanismos de participación de los auxiliares de laboratorio, quienes deben suministrar la información específica de su área.
 - Se requieren mecanismos que garanticen la asistencia obligatoria por parte del personal requerido a las jornadas de vacunación de acuerdo con la programación y al Biológico que les aplique.



2. Programa de Vigilancia Epidemiológica para la Prevención de Efectos por Exposición a Sustancias Químicas:

- Continuar con la implementación de los controles de ingeniería (cabinas, sistema de ventilación y extracción) en los laboratorios priorizados.
- Garantizar el funcionamiento adecuado de duchas de emergencia y lava ojos (Instalación, mantenimiento, suministro de agua).

3. Programa de Vigilancia Epidemiológica de Riesgo Psicosocial

- Se requiere una oficina externa a las instalaciones de la Oficina de Gestión de Talento Humano para la intervención de casos psicosociales.

4. Programa de Vigilancia Epidemiológica para la prevención de desordenes musculoesqueléticos

- Se requiere continuar con la adecuación de puestos de trabajo, con el suministro y mantenimiento de sillas, suministro de atril, reposa pies, pad mouse, escritorios que cumplan criterios ergonómicos.

5. Programa de vigilancia epidemiológica para la conservación de la voz

- Se requiere continuar con campañas que incentiven al autocuidado, hidratación y manejo vocal.
- En caso de identificarse patologías asociadas al uso de la voz en algún docente, se deberá realizar gestión en el suministro de equipos que permitan apoyar al mismo.

6. Programa de Vigilancia epidemiológica para la prevención de los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes

- Realizar revisión al costo de mantenimiento del equipo de RX que permita establecer acciones pertinentes para obtener la licencia de este equipo.
- Se debe continuar con el proceso de trámite de licencia del equipo de rayos X.

8. NECESIDAD DE CAMBIOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN

La Ing. Tatiana Martínez recordó a los líderes de proceso y decanos la importancia de identificar, evaluar y gestionar oportuna y planificadamente los cambios que puedan impactar a los procesos o a la Institución. Informó que esta es una estrategia que se ha definido para anticiparse a esos posibles cambios y poder gestionar de manera adecuada y oportuna los mismos.

Los cambios de alto impacto que se presentaron en el periodo se listaron en el ítem 7.10 Resultados de la gestión del cambio.

Durante el espacio de reflexión, se manifestó la necesidad de realizar gestión de cambios a la entrega del lugar de desarrollo Sahagún.



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓDIGO:
FGDC-030
VERSIÓN: 01
EMISIÓN:
25/03/2020
PÁGINA
75 DE 99

ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

9. REVISIÓN DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN COMITÉS ANTERIORES

PROCESO	Actividad Desarrollada, Compromiso y/o Acción	Fecha Programada	Responsable	Casilla de Verificación
Gestión y desarrollo del talento humano	Elaborar plan de contingencia para realizar el cargue de la información al SIGEP y enviarlo al Vicerrector Administrativo.	12/08/2019	Dr. Elías Aruachan Torres, Líder de Proceso	Vencida 10%
*Gestión documental *Gestión de adquisición y contratación *Extensión * Infraestructura *Internacionalización *Gestión financiera *Investigación *Gestión del talento humano *Docencia	Ejecutar las actividades revisadas en el ítem 4.5 "Estado de acciones correctivas y de mejora", en las fechas establecidas.	Las establecidas para cada actividad.	Líderes de los procesos: Gestión documental Gestión de adquisición y contratación Extensión Infraestructura Internacionalización Gestión financiera Investigación Gestión del talento humano Docencia.	Cerrada Actividad analizada en reunión entre los procesos de Seguimiento y Control y Gestión de la Calidad. Soporte: Acta de reunión del 11 de agosto de 2022.
Gestión de Adquisición y Contratación Gestión del Talento Humano Gestión Documental Internacionalización Docencia Extensión Bienestar Institucional	Cumplir en las nuevas fechas establecidas las actividades analizadas en el punto 4 de esta acta "Estado de los planes de mejoramiento"	Las establecidas en el punto 4 del acta 01 de 2021.	Líderes de los procesos: *Gestión de Adquisición y Contratación *Gestión del Talento Humano *Gestión Documental *Internacionalización *Docencia *Extensión *Bienestar Institucional.	Cerrada Actividad analizada en reunión entre los procesos de Seguimiento y Control y Gestión de la Calidad. Soporte: Acta de reunión del 11 de agosto de 2022.
Investigación, Extensión	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.	31/10/2021	Vicerrector de Investigación y Extensión	Ejecutada
Internacionalización	Gestionar convenios con Universidades del Caribe y Centro América para la realización de programas de posgrados con doble titulación.	1/12/2021	Líder proceso Internacionalización	En Implementación 55%



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓDIGO:
FGDC-030
VERSIÓN: 01
EMISIÓN:
25/03/2020
PÁGINA
76 DE 99

ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

PROCESO	Actividad Desarrollada, Compromiso y/o Acción	Fecha Programada	Responsable	Casilla de Verificación
Docencia	Actualizar el Estatuto de Personal Docente de la Universidad de Córdoba.	20/12/2021	Consejo Académico	Vencida 30%
Desarrollo Tecnológico Planeación Institucional Gestión de la Calidad	Adquisición e implementación de la solución Informática	30/11/2021	Líderes de los procesos: *Desarrollo Tecnológico *Planeación *Gestión de la Calidad	Vencida 50%
Gestión del talento humano	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	30/08/2021	Dr. Elías Aruachan Torres, Líder de Proceso	Ejecutada
Infraestructura	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.	17/08/2021	Carlos Mora Líder proceso Infraestructura	Ejecutada



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓDIGO:
FGDC-030
VERSIÓN: 01
EMISIÓN:
25/03/2020
PÁGINA
77 DE 99

ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

PROCESO	Actividad Desarrollada, Compromiso y/o Acción	Fecha Programada	Responsable	Casilla de Verificación
Gestión Documental	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.	13/08/2021	Líder Gestión Documental	Ejecutada
Gestión Documental	* 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.	15/10/2021	Líder Gestión Documental	Vencida
Gestión del talento humano Planeación	Capacitar al personal identificado para el manejo de la información estadística de las diferentes áreas académicas y administrativas	20/12/2021	Elías Aruachan Líder proceso Cesar Reyes Líder de planeación	Vencida 55%
Gestión del talento humano	Programar capacitación a los docentes de la facultad de ciencias básicas en pedagogía y evaluación por competencias.	30/01/2022	Elías Aruachan Líder proceso	Vencida 30%
Oficina de Atención al Egresados (Extensión)	Establecer Plan de Trabajo orientado a la actualización del 100% de la base de datos de los recién graduados y profesionales en consolidación.	20/12/2021	Jefe Oficina de Atención al Egresados	Vencida
Docencia	Establecer, fomentar e implementar estrategias orientadas al uso de las bases de datos por parte de docentes y estudiantes.	30/06/2022	Decanos de las facultades: Dra. Jenifer Lafont, Dr. Manuel Cortina, Dr. Giovanni Argel Dr. Hiltony Villa Dr. Jorge Mendoza Dr. José Cardona Dr. Roberto Cabrales	En implementación 88%



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓDIGO:
FGDC-030
VERSIÓN: 01
EMISIÓN:
25/03/2020
PÁGINA
78 DE 99

ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

PROCESO	Actividad Desarrollada, Compromiso y/o Acción	Fecha Programada	Responsable	Casilla de Verificación
Bienestar	Realizar la evaluación del impacto de los programas de bienestar y reevaluar aquellos que no lo estén generando.	22/12/2022	Nicaulis Olivares Jefe de Bienestar	En implementación 33%
Admisiones y Registro	Realizar el reporte al SNIES del 100% de la información de matriculados.	20/12/2021	Winston Garces Jefe División de Admisiones	Ejecutada
Infraestructura	Ejecutar plan de trabajo orientado a la mejora del embellecimiento de los jardines de la institución	30/03/2022	Carlos Mora Líder infraestructura	Ejecutada
Comunicaciones	Elaborar proyecto para implementar programas de televisión de la universidad de Córdoba y enviarlo al vicerrector administrativo.	30/11/2021	Jorge Velázquez líder comunicaciones	Ejecutada
Talento Humano	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.	10/12/2021	Elías Aruachan – Líder Talento Humano	En implementación 30%
Gestión Legal Seguimiento y Control	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.	30/11/2021	Jesús Castillo –Jefe Unidad de Control Disciplinario Interno Ana Caldera-Jefe Unidad de Asuntos Jurídicos Jairo Doria-Líder seguimiento y Control	Ejecutada



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓDIGO:
FGDC-030
VERSIÓN: 01
EMISIÓN:
25/03/2020
PÁGINA
79 DE 99

ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

PROCESO	Actividad Desarrollada, Compromiso y/o Acción	Fecha Programada	Responsable	Casilla de Verificación
Gestión y Desarrollo del Talento Humano Gestión del Desarrollo Tecnológico	Realizar implementación de la nueva planta en el Software Kactus.	28/04/2022	Dr. Elias Aruachan Torres Líder del Proceso de Gestión del Talento Humano Ing. Erika Restrepo Urzola Líder del Proceso de Gestión del Desarrollo Tecnológico	Vencida 93%
Gestión y Desarrollo del Talento Humano Gestión del Desarrollo Tecnológico	Capacitar al nivel directivo en proceso de concertación de compromisos laborales en el módulo de Evaluación de Desempeño del Software Kactus.	6/05/2022	Dr. Elias Aruachan Torres Líder del Proceso de Gestión del Talento Humano Ing. Erika Restrepo Urzola Líder del Proceso de Gestión del Desarrollo Tecnológico.	Vencida 0%
Planeación Institucional	Realizar revisión, y ajuste de ser necesario, de indicadores de cumplimiento del POA 2021 de la Facultad de Ciencias Básicas y FACEJA .	1/04/2022	Ing. Cesar Reyes Negrete Líder de Proceso de Planeación Institucional	Ejecutada
Planeación Institucional	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	6/04/2022	Ing. Cesar Reyes Negrete Líder de Proceso de Planeación Institucional	Ejecutada
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)	Enviar presentación para visita de pares amigos	20/04/2022	Ing. Cesar Reyes Negrete, Líder de Proceso de Planeación Institucional Dr. Manuel Annicharico, Líder de Proceso de Internacionalización Dr. Nicolas Martínez Humanez, Líder de Procesos de Investigación y Extensión Dr. Oscar Arismendy Martínez, Líder de Proceso de Docencia Ing. Tatiana Martínez Simanca, Líder del Proceso de Gestión de la Calidad Dr. Elías Aruachan Torres Líder del Proceso de Gestión del Talento Humano Dra. Nicaulis Olivares Argumedo, Líder del Proceso de Gestión del Bienestar Institucional Dra. Dina Castro Ramos, Líder del Proceso de Gestión Financiera Dr. Luis Montiel Osorio, Jefe de Oficina de Atención al Egresado	Ejecutada



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓDIGO:
FGDC-030
VERSIÓN: 01
EMISIÓN:
25/03/2020
PÁGINA
80 DE 99

ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

PROCESO	Actividad Desarrollada, Compromiso y/o Acción	Fecha Programada	Responsable	Casilla de Verificación
Comunicación	Apoyar a Líderes en videos y presentaciones para visita de pares amigos	29/04/2022	Dr. Jorge Velásquez Crespo, Líder del Proceso de Comunicación	Ejecutada
Gestión de la Calidad	Enviar agenda para la visita de pares amigos	8/04/2022	Ing. Tatiana Martínez Simanca Líder del Proceso de Gestión de la Calidad	Ejecutada
Seguimiento y Control	Realizar reunión con cada líder de factor para aclarar dudas respecto a resultados de seguimiento a planes de mejoramiento de Acreditación Institucional	22/04/2022	Dra. Lesbia Guerrero Orozco Líder de Proceso de Seguimiento y Control	Ejecutada
Gestión Legal	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	8/04/2022	Dr. Jesús Castillo Castillo, Líder del Proceso de Gestión Legal	Ejecutada
Planeación Institucional Infraestructura Gestión y Desarrollo del Talento Humano Gestión de Admisiones y Registro Gestión del Desarrollo Tecnológico	Realizar Plan de contingencias para la carnetización de docentes, estudiantes y personal administrativo, para ser presentado y aprobado en próximo Comité Directivo.	7/04/2022	Ing. Cesar Reyes Negrete Líder de Proceso de Planeación Institucional Ing. Carlos Mora Pacheco, Líder de Proceso de Infraestructura Dr. Elías Aruachan Torres Líder del Proceso de Gestión del Talento Humano Ing. Winston Garces, Líder del Proceso de Gestión de Admisiones Y Registro Ing. Erika Restrepo Urzola, Líder del Proceso de Gestión del Desarrollo Tecnológico	Vencida 85%
Planeación Institucional Infraestructura	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	22/04/2022	Ing. Cesar Reyes Negrete Líder de Proceso de Planeación Institucional Ing. Carlos Mora Pacheco, Líder de Proceso de Infraestructura.	Vencida 30%



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

CÓDIGO:
FGDC-030
VERSIÓN: 01
EMISIÓN:
25/03/2020
PÁGINA
81 DE 99

10. ACTIVIDADES Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS

N°	Procesos	Actividad Desarrollada	Compromiso y/o Acción	Identificación de los Recursos	Responsable	Fecha de Ejecución	Tipo de Acción			Beneficios al SIGEC	
							Corrección	Acción Correctiva	Acción de Mejora	Eficacia	Eficiencia
1	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Revisión por la Dirección al SIGEC 2022	Adelantar las siguientes acciones orientadas a garantizar la vacunación completa de los auxiliares de laboratorio: *Identificar los auxiliares de laboratorio a los que les hace falta la aplicación de dosis de vacunación. *Consultar con el médico asesor los tiempos de aplicación, con el fin de establecer si hay que iniciar esquema completo o continuar con las dosis faltantes. *Solicitar los biológicos requeridos para aplicar las vacunas. *Programar la actividad de aplicación de vacunas al personal identificado.	Humanos, Tecnológicos	Dr. Elías Aruachan Dra. Nilsa Jaller Padilla	21/10/2022			X	X	X



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

CÓDIGO:
FGDC-030
VERSIÓN: 01
EMISIÓN:
25/03/2020
PÁGINA
82 DE 99

10. ACTIVIDADES Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS

N°	Procesos	Actividad Desarrollada	Compromiso y/o Acción	Identificación de los Recursos	Responsable	Fecha de Ejecución	Tipo de Acción			Beneficios al SIGEC	
							Corrección	Acción Correctiva	Acción de Mejora	Eficacia	Eficiencia
2	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Revisión por la Dirección al SIGEC 2022	Suministrar información a Gestión de la Calidad con el fin de unificar las solicitudes de información requerida para la elaboración de manuales de bioseguridad, limpieza y desinfección de áreas	Humanos, Tecnológicos	Dra. Nilsa Jaller Padilla	9/09/2022			X	X	
3	Planeación Institucional	Revisión por la Dirección al SIGEC 2022	Coordinar con el proveedor la intervención a Duchas de Emergencia y Lavaojos que no funcionan de acuerdo a informe de inspección	Humanos, Tecnológicos	Ing. Cesar Reyes Negrete	9/09/2022		X	X	X	X
x	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Revisión por la Dirección al SIGEC 2022	Establecer horarios de atención psicosocial de funcionarios y docentes en el consultorio dispuesto en la UAES o en el espacio en el que se determine y realizar campaña de divulgación de los mismos a esta población.	Humanos, Tecnológicos	Dr. Elías Aruachan Torres Psicóloga	16/09/2022			X	X	X



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

CÓDIGO:
FGDC-030
VERSIÓN: 01
EMISIÓN:
25/03/2020
PÁGINA
83 DE 99

10. ACTIVIDADES Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS

N°	Procesos	Actividad Desarrollada	Compromiso y/o Acción	Identificación de los Recursos	Responsable	Fecha de Ejecución	Tipo de Acción			Beneficios al SIGEC	
							Corrección	Acción Correctiva	Acción de Mejora	Eficacia	Eficiencia
5	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Revisión por la Dirección al SIGEC 2022	Realizar diagnóstico de puestos de trabajo y realizar priorización para 2023, socializar y enviar al Proceso de Planeación Institucional e Infraestructura para su respectiva gestión.	Humanos, Tecnológicos	Dra. Nilsa Jaller Padilla Dr. Elías Aruachan Torres	30/11/2022			X	X	X
6	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Revisión por la Dirección al SIGEC 2022	Establecer una campaña de sensibilización para fomentar en el personal administrativo y docente el mecanismo de reporte formal de condiciones de equipos y puestos de trabajo.	Humanos, Tecnológicos	Dra. Nilsa Jaller Padilla Dr. Elías Aruachan Torres	30/09/2022			X	X	X
7	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Revisión por la Dirección al SIGEC 2022	Evaluar con Planeación Institucional, Adquisición y Contratación, Director de la Clínica MVZ, Jefe de Departamento de Ciencias Pecuarias, Decano de MVZ, Infraestructura y UAES la opción más favorable	Humanos, Tecnológicos	Dra. Nilsa Jaller Padilla Dr. Elías Aruachan Torres	15/09/2022		X		X	X



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

CÓDIGO:
FGDC-030
VERSIÓN: 01
EMISIÓN:
25/03/2020
PÁGINA
84 DE 99

10. ACTIVIDADES Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS

N°	Procesos	Actividad Desarrollada	Compromiso y/o Acción	Identificación de los Recursos	Responsable	Fecha de Ejecución	Tipo de Acción			Beneficios al SIGEC	
							Corrección	Acción Correctiva	Acción de Mejora	Eficacia	Eficiencia
			de mantenimiento o adquisición para la certificación del equipo de Rx de la clínica veterinaria								
8	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Revisión por la Dirección al SIGEC 2022	Identificar el listado de personas que a la fecha no han realizado el curso virtual de SG-SST de 50 horas o su actualización, según sea el caso y remitir a control interno para los fines pertinentes.	Humanos, Tecnológicos	Dr. Elías Aruachan Torres	15/09/2022		X		X	X
9	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Revisión por la Dirección al SIGEC 2022	Finalizar ejercicio de socialización de la matriz de autoridades y responsabilidades ante el SIGEC por cada rol.	Humanos, Tecnológicos	Dr. Elías Aruachan Torres	15/09/2022		X		X	
10	Infraestructura Gestión y Desarrollo del Talento Humano Planeación Institucional	Revisión por la Dirección al SIGEC 2022	Realizar reunión con el proceso de Seguimiento y Control con el fin de replantear aquellas actividades dispuestas en planes de mejoramiento asociados a SST que ha	Humanos, Tecnológicos	Ing. Carlos Mora Pacheco Dr. Elías Aruachan Torres Ing. Cesar Reyes Negrete	9/09/2022	X			X	X



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

CÓDIGO:
FGDC-030
VERSIÓN: 01
EMISIÓN:
25/03/2020
PÁGINA
85 DE 99

10. ACTIVIDADES Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS

N°	Procesos	Actividad Desarrollada	Compromiso y/o Acción	Identificación de los Recursos	Responsable	Fecha de Ejecución	Tipo de Acción			Beneficios al SIGEC	
							Corrección	Acción Correctiva	Acción de Mejora	Eficacia	Eficiencia
			la fecha se encuentran vencidas, incluyendo aquellas actividades relacionadas con planos de emergencia y sistemas de alarmas en los lugares de desarrollo.								
11	Infraestructura	Revisión por la Dirección al SIGEC 2022	Realizar inventario de las cabinas de extracción relacionando los laboratorios en los que se encuentran ubicadas y el estado actual de las mismas. Enviar el inventario al proceso de Planeación Institucional, Gestión de la Calidad y Responsable del SG-SST con el fin de determinar la priorización de los mantenimientos de acuerdo a la mayor exposición a sustancias químicas.	Humanos, Tecnológicos	Ing. Carlos Mora Pacheco	23/09/2022			X	X	X



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

CÓDIGO:
FGDC-030
VERSIÓN: 01
EMISIÓN:
25/03/2020
PÁGINA
86 DE 99

10. ACTIVIDADES Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS

N°	Procesos	Actividad Desarrollada	Compromiso y/o Acción	Identificación de los Recursos	Responsable	Fecha de Ejecución	Tipo de Acción			Beneficios al SIGEC	
							Corrección	Acción Correctiva	Acción de Mejora	Eficacia	Eficiencia
12	Infraestructura Planeación Institucional	Revisión por la Dirección al SIGEC 2022	Realizar entrega formal al área de Seguridad y Salud en el Trabajo, de los sistemas de alarma instalados en Montería y Lórica, una vez sean intervenidos por el proveedor y funcionen adecuadamente.	Humanos, Tecnológicos, Financieros	Ing. Carlos Mora Pacheco Ing. Cesar Reyes Negrete	23/09/2022	X		X	X	X
13	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Revisión por la Dirección al SIGEC 2022	Realizar entrega de distintivos a la brigada de emergencias	Humanos, Tecnológicos	Dra. Nilsa Jaller Padilla Dr. Elías Aruachan Torres	9/09/2022			X	X	X
14	Gestión y Desarrollo del Talento Humano Planeación Institucional	Revisión por la Dirección al SIGEC 2022	Determinar estrategias para la adquisición y entrega de kits control de derrames en los laboratorios que manejen sustancias químicas, acorde a las especificaciones técnicas definidas.	Humanos, Tecnológicos, Financieros	Dr. Elías Aruachan Torres Dra. Nilsa Jaller Padilla Dra. Dina Castro Ramos Ing. Cesar Reyes Negrete	15/09/2022		X	X	X	X



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

CÓDIGO:
FGDC-030
VERSIÓN: 01
EMISIÓN:
25/03/2020
PÁGINA
87 DE 99

10. ACTIVIDADES Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS

N°	Procesos	Actividad Desarrollada	Compromiso y/o Acción	Identificación de los Recursos	Responsable	Fecha de Ejecución	Tipo de Acción			Beneficios al SIGEC	
							Corrección	Acción Correctiva	Acción de Mejora	Eficacia	Eficiencia
15	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Revisión por la Dirección al SIGEC 2022	Realizar proceso de divulgación de nueva metodología de la matriz de identificación de peligros, valoración y evaluación de riesgos de la Institución, así como realizar ejercicios de socialización de los peligros y riesgos prioritarios por procesos y/o grupos de exposición similar.	Humanos, Tecnológicos	Dr. Elías Aruachan Torres Dra. Nilsa Jaller Padilla	21/09/2022			X	X	X
16	Gestión y Desarrollo del Talento Humano Infraestructura	Revisión por la Dirección al SIGEC 2022	Realizar socialización del PON de Vendaval y Sismo, así como de la cadena de llamadas, al personal que labora en los lugares de Desarrollo de Lorica y Montelíbano y a la Brigada de Emergencias.	Humanos, Tecnológicos	Dr. Elías Aruachan Torres Dra. Nilsa Jaller Padilla Ing. Carlos Mora Pacheco	14/09/2022	X		X	X	X



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

CÓDIGO:
FGDC-030
VERSIÓN: 01
EMISIÓN:
25/03/2020
PÁGINA
88 DE 99

10. ACTIVIDADES Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS

N°	Procesos	Actividad Desarrollada	Compromiso y/o Acción	Identificación de los Recursos	Responsable	Fecha de Ejecución	Tipo de Acción			Beneficios al SIGEC	
							Corrección	Acción Correctiva	Acción de Mejora	Eficacia	Eficiencia
17	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Revisión por la Dirección al SIGEC 2022	Garantizar la capacitación de la Secretaria del Consultorio Jurídico en temáticas contenidas en el plan de formación de la Brigada de Emergencias.	Humanos, Tecnológicos	Dr. Elías Aruachan Torres Dra. Nilsa Jaller Padilla	28/10/2022	X		X	X	X
18	Infraestructura	Revisión por la Dirección al SIGEC 2022	Intervenir las condiciones de ambientes de trabajo señaladas como prioritarias en el informe de inspección.	Humanos, Tecnológicos	Ing. Carlos Mora Pacheco	23/09/2022		X	X	X	X
19	Infraestructura	Revisión por la Dirección al SIGEC 2022	Realizar reunión con el personal de servicios generales que labora en el lugar de desarrollo Loricá, con el fin establecer acciones que permitan una adecuada disposición de residuos a cielo abierto.	Humanos, Tecnológicos	Ing. Carlos Mora Pacheco	16/09/2022	X		X	X	X



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

CÓDIGO:
FGDC-030
VERSIÓN: 01
EMISIÓN:
25/03/2020
PÁGINA
89 DE 99

10. ACTIVIDADES Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS

N°	Procesos	Actividad Desarrollada	Compromiso y/o Acción	Identificación de los Recursos	Responsable	Fecha de Ejecución	Tipo de Acción			Beneficios al SIGEC	
							Corrección	Acción Correctiva	Acción de Mejora	Eficacia	Eficiencia
20	Infraestructura Gestión de la Calidad	Revisión por la Dirección al SIGEC 2022	Realizar campaña para uso de puntos ecológicos.	Humanos, Tecnológicos	Ing. Carlos Mora Pacheco Ing. Tatiana Martínez Simanca Ing. Roberto Otero Bruno	28/10/2022			X	X	X
21	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Revisión por la Dirección al SIGEC 2022	Realizar revisión y ajustes a protocolos de bioseguridad de la institución acorde a la nueva realidad tras retorno a presencialidad.	Humanos, Tecnológicos	Dra. Nilsa Jaller Padilla	23/09/2022			X	X	X
22	Gestión de la Calidad	Revisión por la Dirección al SIGEC 2022	Realizar publicación en el Sistema de Control de Documental del SIGEC, así como estrategias de divulgación de los nuevos objetivos del SIGEC a las partes interesadas.	Humanos, Tecnológicos	Ing. Tatiana Martínez Simanca	23/09/2022			X	X	X



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

CÓDIGO:
FGDC-030
VERSIÓN: 01
EMISIÓN:
25/03/2020
PÁGINA
90 DE 99

10. ACTIVIDADES Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS

N°	Procesos	Actividad Desarrollada	Compromiso y/o Acción	Identificación de los Recursos	Responsable	Fecha de Ejecución	Tipo de Acción			Beneficios al SIGEC	
							Corrección	Acción Correctiva	Acción de Mejora	Eficacia	Eficiencia
23	Gestión de la Calidad	Revisión por la Dirección al SIGEC 2022	Ajustar el Plan Anual de Mantenimiento y Mejoramiento del SIGEC 2022, acorde a los nuevos objetivos del SIGEC y actividades detectadas.	Humanos, Tecnológicos	Ing. Tatiana Martínez Simanca	30/09/2022			X	X	X
24	Docencia	Revisión por la Dirección al SIGEC 2022	Definir y aprobar ante el Consejo Académico, los lineamientos para someter a los programas académicos a procesos de acreditación de alta calidad.	Humanos, Tecnológicos	Dr. Oscar Arismendy Martínez	15/10/2022			X	X	X
25	Gestión del Bienestar Institucional Gestión de Admisiones y Registros Docencia Planeación	Revisión por la Dirección al SIGEC 2022	Analizar y definir un plan de mejoramiento, conjuntamente con los decanos y jefes de departamento de los programas con mayor índice de Deserción (Matemáticas, Naturales, Física, Acuicultura, Estadística, Regencia, Ing.	Humanos, Tecnológicos	Dra. Nicaulis Olivares Argumedo Ing. Winston Garces Herrera Dr. Oscar Arismendy Martínez	30/09/2022			X	X	X



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

CÓDIGO:
FGDC-030
VERSIÓN: 01
EMISIÓN:
25/03/2020
PÁGINA
91 DE 99

10. ACTIVIDADES Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS

N°	Procesos	Actividad Desarrollada	Compromiso y/o Acción	Identificación de los Recursos	Responsable	Fecha de Ejecución	Tipo de Acción			Beneficios al SIGEC	
							Corrección	Acción Correctiva	Acción de Mejora	Eficacia	Eficiencia
	Institucional		Mecánica) y enviar el mismo a la Oficina de Control Interno.		Ing. Cesar Reyes Negrete						
26	Gestión del Bienestar Institucional Gestión Financiera Secretaría General	Revisión por la Dirección al SIGEC 2022	Realizar diagnóstico de incentivos y beneficios estudiantiles acorde a tasa de graduación de acuerdo a la normatividad aplicable y presentar al Consejo Académico una propuesta con la finalidad de tomar decisiones al respecto.	Humanos, Tecnológicos	Dra. Nicaulis Olivares Argumedo Dra. Dina Castro Ramos Dra. Cely Figueroa (como secretaria del Consejo Académico)	30/09/2022		X	X	X	X
27	Planeación Institucional	Revisión por la Dirección al SIGEC 2022	Socializar informe ante Consejo de Facultad por programa académico en lo relacionado con los resultados del indicador Tasa de Graduación Acumulada y las recomendaciones para su mejoramiento.	Humanos, Tecnológicos	Ing. Cesar Reyes Negrete	30/09/2022			X	X	X



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

CÓDIGO:
FGDC-030
VERSIÓN: 01
EMISIÓN:
25/03/2020
PÁGINA
92 DE 99

10. ACTIVIDADES Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS

N°	Procesos	Actividad Desarrollada	Compromiso y/o Acción	Identificación de los Recursos	Responsable	Fecha de Ejecución	Tipo de Acción			Beneficios al SIGEC	
							Corrección	Acción Correctiva	Acción de Mejora	Eficacia	Eficiencia
28	Docencia	Revisión por la Dirección al SIGEC 2022	Realizar gestión para la aprobación de la Política de Tasa de Graduación de por parte del Consejo Académico.	Humanos, Tecnológicos	Dr. Oscar Arismendy Martínez	30/10/2022			X	X	X
29	Docencia Gestión de la Calidad	Revisión por la Dirección al SIGEC 2022	Realizar revisión y ajustes a los que haya lugar al Plan de mejoramiento Institucional de Saber Pro.	Humanos, Tecnológicos	Dr. Oscar Arismendy Martínez Ing. Tatiana Martínez Simanca	30/10/2022		X	X	X	X
30	Gestión Financiera Planeación Institucional	Revisión por la Dirección al SIGEC 2022	Realizar informe del número de docentes catedráticos y número de horas cátedra en los periodos 2021-1,2 021-2 y 2022-1 y realizar un análisis exhaustivo de la afectación al presupuesto para ser presentado ante la Vicerrectoría Administrativa y Consejo Académico.	Humanos, Tecnológicos	Dra. Dina Castro Ramos Ing. Cesar Reyes Negrete	9/09/2022			X	X	X



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

CÓDIGO:
FGDC-030
VERSIÓN: 01
EMISIÓN:
25/03/2020
PÁGINA
93 DE 99

10. ACTIVIDADES Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS

N°	Procesos	Actividad Desarrollada	Compromiso y/o Acción	Identificación de los Recursos	Responsable	Fecha de Ejecución	Tipo de Acción			Beneficios al SIGEC	
							Corrección	Acción Correctiva	Acción de Mejora	Eficacia	Eficiencia
31	Seguimiento y Control	Revisión por la Dirección al SIGEC 2022	Realizar reunión con los líderes de procesos que presentan actividades vencidas en planes de mejoramiento y establecer nuevos compromisos y fechas de ejecución que no sobrepasen el año 2022.	Humanos, Tecnológicos	Dra. Lesbia Guerrero Orozco	15/09/2022			X	X	X
32	Docencia Docencia (Postgrados) Gestión Financiera	Revisión por la Dirección al SIGEC 2022	Realizar revisión del procedimiento para la elaboración de presupuestos y punto de equilibrio de los programas de postgrados	Humanos, Tecnológicos	Dr. Oscar Arismendy Martínez Dr. Miguel González Muñoz Dra. Dina Castro Ramos	30/09/2022			X	X	X
33	Docencia (Postgrados) Gestión Financiera	Revisión por la Dirección al SIGEC 2022	Realizar reunión con coordinadores de los programas de postgrados para dar lineamientos en materia financiera.	Humanos, Tecnológicos	Dr. Miguel González Muñoz Dra. Dina Castro Ramos	21/10/2022			X	X	X



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

CÓDIGO:
FGDC-030
VERSIÓN: 01
EMISIÓN:
25/03/2020
PÁGINA
94 DE 99

10. ACTIVIDADES Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS

N°	Procesos	Actividad Desarrollada	Compromiso y/o Acción	Identificación de los Recursos	Responsable	Fecha de Ejecución	Tipo de Acción			Beneficios al SIGEC	
							Corrección	Acción Correctiva	Acción de Mejora	Eficacia	Eficiencia
34	Docencia (Postgrados) Extensión	Revisión por la Dirección al SIGEC 2022	Establecer estrategias para fortalecer el marketing y promoción de los programas de postgrados y cursos de extensión educativa	Humanos, Tecnológicos, Financieros	Dr. Miguel González Muñoz Dr. Nicolas Martínez Humanez	30/09/2022			X	X	X
35	Gestión Financiera	Revisión por la Dirección al SIGEC 2022	Realizar reunión con comisión integrada por Dirección de Apoyo Logístico, Dirección de Asuntos Financieros, Decanos, representante estudiantil y Vicerrectoría Académica, con la finalidad de analizar la situación y realizar un plan de intervención respecto al estado financiero de las practicas académicas.	Humanos, Tecnológicos	Dra. Dina Castro Ramos	7/10/2022			X	X	X



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

CÓDIGO:
FGDC-030
VERSIÓN: 01
EMISIÓN:
25/03/2020
PÁGINA
95 DE 99

10. ACTIVIDADES Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS

N°	Procesos	Actividad Desarrollada	Compromiso y/o Acción	Identificación de los Recursos	Responsable	Fecha de Ejecución	Tipo de Acción			Beneficios al SIGEC	
							Corrección	Acción Correctiva	Acción de Mejora	Eficacia	Eficiencia
36	Gestión Financiera	Revisión por la Dirección al SIGEC 2022	Realizar reunión con comisión integrada por Dirección de Asuntos Financieros, Oficina de Contratación, Oficina de Gestión de Talento Humano, Representante Estudiantil, Presidentes de los Sindicatos y Director de la UAES, con la finalidad de analizar la situación y realizar un plan de intervención respecto al estado financiero de la UAES.	Humanos, Tecnológicos	Dra. Dina Castro Ramos	7/10/2022			X	X	X
37	Gestión Financiera	Revisión por la Dirección al SIGEC 2022	Realizar reunión con comisión integrada por Dirección de Asuntos Financieros, Dirección de Apoyo Logístico, Vicerrector Administrativo y Financiero, Decano de FACEJA, con la finalidad de analizar la situación	Humanos, Tecnológicos	Dra. Dina Castro Ramos	7/10/2022			X	X	X



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

CÓDIGO:
FGDC-030
VERSIÓN: 01
EMISIÓN:
25/03/2020
PÁGINA
96 DE 99

10. ACTIVIDADES Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS

N°	Procesos	Actividad Desarrollada	Compromiso y/o Acción	Identificación de los Recursos	Responsable	Fecha de Ejecución	Tipo de Acción			Beneficios al SIGEC	
							Corrección	Acción Correctiva	Acción de Mejora	Eficacia	Eficiencia
			y realizar un plan de intervención respecto al estado financiero de Servicios Públicos y horas administrativas.								
38	Gestión Financiera	Revisión por la Dirección al SIGEC 2022	Producto de las comisiones realizadas con los distintos actores y teniendo en cuenta el resto de ítems a intervenir acorde a informe financiero 2022-I, elaborar y socializar ante Consejo Académico y Consejo Superior Plan de Acción propuesto.	Humanos, Tecnológicos	Dra. Dina Castro Ramos	14/10/2022			X	X	X
39	Gestión de Adquisición y Contratación Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Revisión por la Dirección al SIGEC 2022	Realizar e implementar cronograma de capacitación a actores requeridos para la adecuada implementación del SECOP II.	Humanos, Tecnológicos	Dra. Estela Barco Jarava Dr. Elías Aruachan Torres	21/10/2022			X	X	X



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

CÓDIGO:
FGDC-030
VERSIÓN: 01
EMISIÓN:
25/03/2020
PÁGINA
97 DE 99

10. ACTIVIDADES Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS

N°	Procesos	Actividad Desarrollada	Compromiso y/o Acción	Identificación de los Recursos	Responsable	Fecha de Ejecución	Tipo de Acción			Beneficios al SIGEC	
							Corrección	Acción Correctiva	Acción de Mejora	Eficacia	Eficiencia
40	Gestión del Desarrollo Tecnológico	Revisión por la Dirección al SIGEC 2022	Actualizar mapa de riesgos del proceso de Gestión del Desarrollo Tecnológico acorde a la nueva metodología definida por parte del proceso de Seguimiento y Control.	Humanos, Tecnológicos	Ing. Erika Restrepo	9/09/2022	X			X	X
41	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Revisión por la Dirección al SIGEC 2022	Incluir dentro de los compromisos laborales del nivel Directivo, un compromiso relacionado a cumplimiento de planes y programas propios de cada proceso.	Humanos, Tecnológicos	Dr. Elías Aruachan Torres	30/09/2022			X	X	X
42	Gestión del Bienestar Institucional Gestión de Admisiones y Registros Infraestructura Planeación Institucional	Revisión por la Dirección al SIGEC 2022	Establecer una estrategia para intervenir el consumo de sustancias psicoactivas en la comunidad estudiantil.	Humanos, Tecnológicos	Dra. Nicaulis Olivares Argumedo Ing. Winston Garces Herrera Ing. Carlos Mora Pacheco Ing. Cesar Reyes Negrete	30/09/2022			X	X	X



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

CÓDIGO:
FGDC-030
VERSIÓN: 01
EMISIÓN:
25/03/2020
PÁGINA
98 DE 99

10. ACTIVIDADES Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS

N°	Procesos	Actividad Desarrollada	Compromiso y/o Acción	Identificación de los Recursos	Responsable	Fecha de Ejecución	Tipo de Acción			Beneficios al SIGEC	
							Corrección	Acción Correctiva	Acción de Mejora	Eficacia	Eficiencia
43	Infraestructura	Revisión por la Dirección al SIGEC 2022	Realizar suministro de dispensadores de agua potable en el bloque de postgrados para el desarrollo de clases de postgrados.	Humanos, Financieros	Ing. Carlos Mora Pacheco	28/10/2022			X	X	X
44	Infraestructura	Revisión por la Dirección al SIGEC 2022	Implementar reductores de seguridad en curva entre el edificio administrativo y cafetería central para prevenir accidentes de tránsito.	Humanos, Financieros	Ing. Carlos Mora Pacheco	30/09/2022			X	X	X
45	Seguimiento y Control Gestión de la Calidad	Revisión por la Dirección al SIGEC 2022	Elaborar plan de mejoramiento que defina estrategias para mejorar los resultados obtenidos en la medición de la eficacia del Sistema Integral de Gestión de la Calidad.	Humanos, Tecnológicos	Dra. Lesbia Guerrero Orozco Ing. Tatiana Martínez Simanca	30/09/2022		X	X	X	X



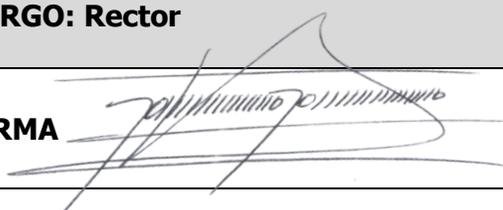
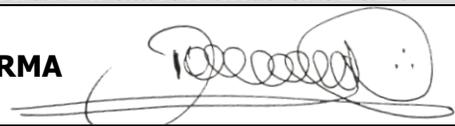
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓDIGO:
FGDC-030
VERSIÓN: 01
EMISIÓN:
25/03/2020
PÁGINA
99 DE 99

ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD Y DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

11. CONCLUSIONES	
1	Se evidencia la conveniencia, adecuación y eficacia del SIGEC en alcanzar los resultados previstos.
2	Se evidencia el compromiso de la alta dirección con la asignación de recursos económicos para la implementación y mantenimiento del SIGEC, así como desde el proceso planeación Institucional se continúan ejecutando proyectos de inversión las actividades de SST.
3	Se evidencia el compromiso en el seguimiento y cumplimiento del Plan de mejora de acreditación institucional.
4	El SG-SST se ha integrado de manera adecuada al SIGEC, como se evidencia en toda la estructura documental definida en el SIGEC donde cada proceso responsable a dando cumplimiento a los requisitos de la normatividad aplicable, verificado posteriormente a través de los mecanismos de seguimiento y control.
5	La incidencia de la enfermedad laboral en la Universidad para 2022 aumentará en un nuevo caso.
6	Desde el año 2007 no se presentan accidentes laborales mortales en la Universidad.
7	Se debe fortalecer los mecanismos de seguimiento a controles definidos e implementados para ATEL.

Como constancia de lo anterior firman los siguientes miembros del comité.

NOMBRE: Jairo Miguel Torres Oviedo	NOMBRE: Elkin Rojas Mestra
CARGO: Rector	CARGO: Vicerrector / Representante de la Alta Dirección ante el SIGEC
FIRMA 	FIRMA 

NOMBRE: Tatiana Martínez Simanca	NOMBRE: Lesbia Guerrero Orozco
CARGO: Jefe de Oficina de Sistemas Integrados de Gestión	CARGO: Jefe de Oficina de Control Interno
FIRMA 	FIRMA 