



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

**UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**II SEMESTRE 2022**

**Montería - Córdoba**

***Unicórdoba, calidad, innovación e inclusión  
para la transformación del territorio.***

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería - NIT. 891080031-3  
[www.unicordoba.edu.co](http://www.unicordoba.edu.co)



CO-SC5278-1



## **INTRODUCCIÓN**

La Oficina de Control Interno realizó seguimiento al Sistema Integral de Gestión de Calidad de la Universidad de Córdoba (SIGEC) con corte a 31 de diciembre de 2022, revisando los Planes de mejoramiento, y los Compromisos Adquiridos en la revisión por la dirección.

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

***Unicórdoba, calidad, innovación e inclusión  
para la transformación del territorio.***

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería - NIT. 891080031-3  
[www.unicordoba.edu.co](http://www.unicordoba.edu.co)



CO-SC5278-1



## 1. Planes de Mejoramiento de los procesos del Sistema Integral de Gestión de Calidad.

La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a las acciones establecidas en los planes de mejoramiento de los procesos del SIGEC, revisando los avances de las actividades producto de las no conformidades y oportunidades de mejora detectadas en Auditorías Internas y Auditorías Externas, bajo desempeño en los indicadores de gestión, encuesta de satisfacción, oportunidades identificadas en el análisis del contexto y salidas no conforme reiterativas, entre otros. La tabla 1 muestra las acciones por proceso. Para este seguimiento se tiene en cuenta el registro FMAM-021 Consolidado de Planes de Mejoramiento.

Tabla 1. Acciones por Proceso

PROCESO	Acciones correctivas		Acciones de Mejora		Total de acciones		Eficacia de las acciones	Acciones vencidas
	Acción Correctiva Planteadas	Acción Correctiva Implementadas	Acción de Mejora Planteadas	Acción de Mejora Implementadas	Total general planteadas	Total general implementadas		
Admisiones y registro	2	1	2	1	4	2	50%	2
Adq. Y contratación	2	2	0	0	2	2	100%	0
Desarrollo tecnológico	1	1	1	1	2	2	100%	0
Docencia	7	4	8	6	15	10	67%	5
Extensión	2	1	5	5	7	6	86%	1
G. Documental	0	0	2	2	2	2	100%	0
G. Financiera	0	0	3	3	3	3	100%	0
G. Legal	3	3	0	0	3	3	100%	0
Gestión de la calidad	3	3	1	1	4	4	100%	0
Infraestructura	1	1	2	1	3	2	67%	1
Internacionalización	1	1	1	1	2	2	100%	0
Investigación	1	1	0	0	1	1	100%	0
Planeación	3	2	1	2	4	4	100%	0
Seguimiento y control	1	1	0	0	1	1	100%	0
Talento Humano	5	1	7	6	12	7	58%	5
<b>Total</b>	<b>32</b>	<b>22</b>	<b>33</b>	<b>29</b>	<b>65</b>	<b>51</b>	<b>78%</b>	<b>14</b>

Fuente: Oficina de Control Interno

**Unicórdoba, calidad, innovación e inclusión  
para la transformación del territorio.**

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería - NIT. 891080031-3  
[www.unicordoba.edu.co](http://www.unicordoba.edu.co)



CO-SC5278-1



Al iniciar el seguimiento, se contaba con sesenta y cinco (65) hallazgos que debían ser intervenidas dentro del periodo evaluado. Al finalizar el seguimiento se evidenció el cierre de cincuenta y uno (51) de estos, obteniendo una eficacia del 78%.

Es importante resaltar que de las doscientas cincuenta (250) actividades contenidas en las diferentes acciones de mejora y acciones correctivas, se encontraron doscientas diecinueve (219) en un 100% y faltan por cerrarse solo 31 actividades, tal y como se muestra en la tabla 2, obteniendo un porcentaje de ejecución de actividades del 87,6%.

Tabla 2. Actividades Abiertas por Proceso

Proceso	Total de Acciones	Acciones pendientes por proceso	Total de Actividades	cerradas	Actividades abiertas
Admisiones y registro	4	2	13	7	6
Adq. Y contratación	2	0	3	3	0
Desarrollo tecnológico	2	0	3	3	0
Docencia	15	5	64	50	14
Extensión	7	1	15	12	3
G. Documental	2	0	2	2	0
G. Financiera	3	0	6	6	0
G. Legal	3	0	11	11	0
Gestión de la calidad	4	0	14	14	0
Infraestructura	3	1	15	14	1
Internacionalización	2	0	6	5	1
Investigación	1	0	3	3	0
Planeación	4	0	18	17	1
Seguimiento y control	1	0	7	7	0
Talento Humano	12	5	70	65	5
<b>Total</b>	<b>65</b>	<b>14</b>	<b>250</b>	<b>219</b>	<b>31</b>

Fuente: Oficina de Control Interno

Los procesos que cerraron sus acciones de mejora o acciones correctivas en el tiempo programado para hacerlo fueron: Adquisición y Contratación, Desarrollo Tecnológico, Gestión Documental, Gestión Financiera, Gestión Legal, Gestión de Calidad, Internacionalización, Investigación, Planeación Institucional y Seguimiento y Control.

**Unicórdoba, calidad, innovación e inclusión  
para la transformación del territorio.**

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería - NIT. 891080031-3  
[www.unicordoba.edu.co](http://www.unicordoba.edu.co)

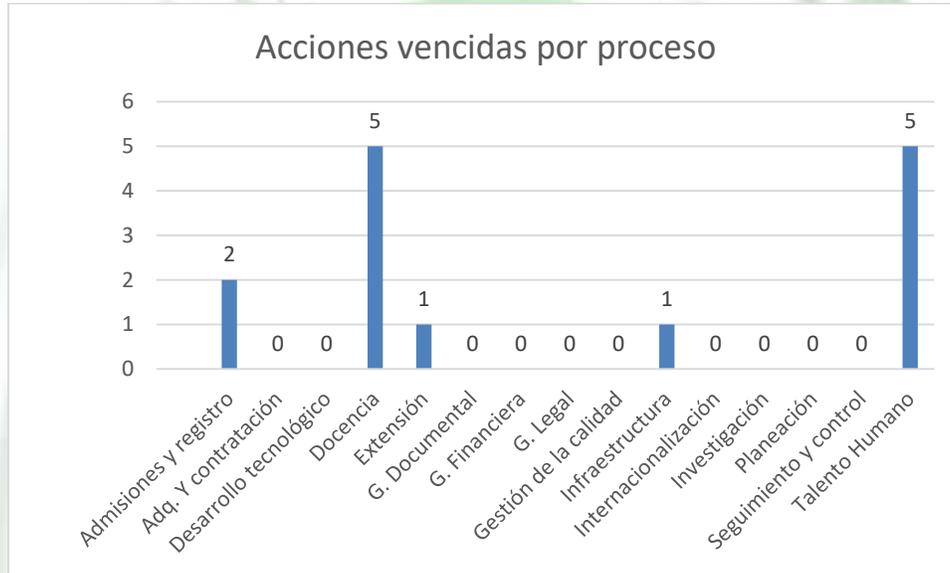


CO-SC5278-1



Los procesos de Comunicaciones, Bienestar Institucional, Biblioteca no tenían establecidos planes de mejoramiento a ejecutar en el periodo evaluado.

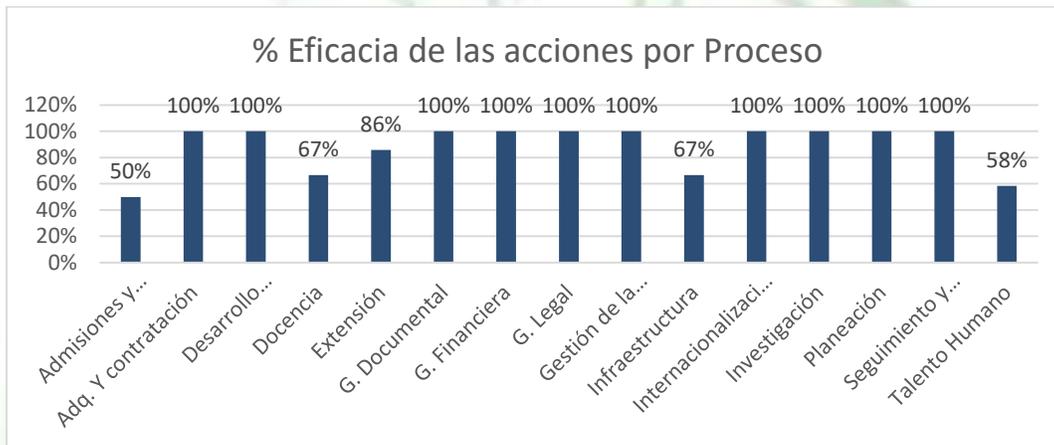
Grafica 1. Número de Planes por proceso que quedaron abiertos.



Fuente: Oficina de Control Interno

Para el cálculo de la eficacia del SIGEC se excluyen los planes de mejoramiento que tienen fecha de implementación después del 31 de diciembre de 2022. La eficacia en las acciones del SIGEC para este periodo fue del 78%. 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 78%, quedando el indicador por encima de la meta mínima, sin embargo, como se explicó anteriormente, las actividades pendientes para cerrar las acciones en su mayoría presentan avances por lo que se espera que para el próximo seguimiento se encuentre cerradas.

### Seguimiento Plan de Mejoramiento suscrito con el ICONTEC.

La Universidad de Córdoba tiene establecido dos planes de mejoramiento suscritos con ICONTEC, producto de (2) no conformidades detectadas en la Auditoría externa de la vigencia 2022. La tabla 3 muestra el porcentaje de implementación de dicho plan de mejoramiento cuyo seguimiento está bajo la responsabilidad de los procesos de Docencia y Talento Humano.

Tabla 3. Estado de avance de Plan de Mejoramiento suscrito con el ICONTEC No conformidad 1.

No Conformidad	Actividades	Fecha Fin	% DE IMPLEMENTACIÓN
La organización no implementa la provisión del servicio bajo condiciones controladas, c) incluyendo la implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas apropiadas para verificar que se cumplen los criterios para el control de los procesos y los criterios de aceptación de los servicios.	Revisión y análisis de la metodología implementada para el seguimiento al desarrollo curricular por curso.	23 de diciembre de 2022.	100%
	Determinar la metodología y/o herramienta adecuada para el seguimiento al desarrollo curricular por curso.	28 de febrero de 2023	Sin fecha de inicio cumplida para el momento del seguimiento
	Elaboración y aplicación de prueba piloto de la metodología y/o herramienta para el seguimiento al desarrollo curricular por curso	30 de junio de 2023	Sin fecha de inicio cumplida para el momento del seguimiento
	Verificar la eficacia de la metodología aplicada para el seguimiento al desarrollo curricular por curso	30 de julio de 2023	Sin fecha de inicio cumplida para el momento del seguimiento

**Unicórdoba, calidad, innovación e inclusión  
para la transformación del territorio.**

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería - NIT. 891080031-3  
[www.unicordoba.edu.co](http://www.unicordoba.edu.co)



CO-SC5278-1



*Informe de Seguimiento al Sistema Integral de Gestión de la Calidad*

	Realizar las acciones de mejora que sean requeridas, luego de la validación de la metodología.	30 de agosto de 2023	Sin fecha de inicio cumplida para el momento del seguimiento
--	--	----------------------	--

Fuente: Oficina de Control Interno

Tabla 4. Estado de avance de Plan de Mejoramiento suscrito con el ICONTEC No conformidad 2.

No Conformidad	Actividades	Fecha Fin	% DE IMPLEMENTACIÓN
<p>Cuando ocurre una no conformidad la organización no toma acciones para controlar y corregir la no conformidad, mediante: b) la necesidad de tomar acciones correctivas para eliminar la causa raíz de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir, ni ocurra en otra parte, 2) no se determina la causa de la no conformidad, d) no se determina o implementa cualquier acción correctiva necesaria de acuerdo a la jerarquía de los controles.</p> <p>Evidencia: Ante el incumplimiento de la meta del indicador de evaluación</p>	Revisar los indicadores de todos los Programas de Vigilancia Epidemiológica con el fin de establecer las metas adecuadas y alinearlos a los indicadores aprobados en el proceso y establecer el mecanismo para tomar acciones de mejora de los indicadores de estos Programas cuando no alcancen la meta propuesta.	28 de febrero de 2023	Sin fecha de inicio cumplida para el momento del seguimiento
	Ajustar los indicadores de los Programas de Vigilancia Epidemiológica identificados en la revisión realizada.	15 de marzo de 2023	Sin fecha de inicio cumplida para el momento del seguimiento
	Realizar medición de los indicadores de los Programas de Vigilancia Epidemiológica.	3º de julio de 2023	Sin fecha de inicio cumplida para el momento del seguimiento

**Unicórdoba, calidad, innovación e inclusión  
para la transformación del territorio.**

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería - NIT. 891080031-3  
[www.unicordoba.edu.co](http://www.unicordoba.edu.co)



CO-SC5278-1



## Informe de Seguimiento al Sistema Integral de Gestión de la Calidad

de la voz (cobertura fonológica), cuya meta anual es del 90%, y su respectivo resultado fue del 32%, no se evidencia que se haya determinado o formalizado el análisis de causas, ni que se hayan planteado las acciones correctivas necesarias.	Evaluar los resultados de los indicadores de los Programas de Vigilancia Epidemiológica.	4 de agosto de 2023	Sin fecha de inicio cumplida para el momento del seguimiento
	Tomar acciones de mejora de los indicadores de los Programas de Vigilancia Epidemiológica según aplique.	17 de noviembre de 2023	Sin fecha de inicio cumplida para el momento del seguimiento

Fuente: Oficina de Control Interno

De acuerdo con lo anterior, el Plan de mejoramiento se ha ejecutado conforme a lo programado, en el seguimiento se evidencia el cumplimiento de una actividad que se debía ejecutar dentro del periodo evaluado.

### Compromisos Adquiridos en los Comités Directivos.

Se realizó seguimiento a los cincuenta y ocho (58) compromisos de revisión por la Dirección abiertos al inicio de este seguimiento y que debían cerrarse en el periodo objeto de seguimiento, se evidencia el cierre de treinta y cuatro (34) compromisos, se evidencia un porcentaje de cumplimiento de las actividades del 87%. Tal y como se detalla a continuación:

**Unicórdoba, calidad, innovación e inclusión  
para la transformación del territorio.**

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería - NIT. 891080031-3  
[www.unicordoba.edu.co](http://www.unicordoba.edu.co)



CO-SC5278-1



### Acta 02 de 2021

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

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	EJECUCIÓN ACTIVIDAD	ESTADO DE LA ACCIÓN
Actualizar el Estatuto de Personal Docente de la Universidad de Córdoba.	Consejo Académico	21/04/2021	20/12/2021	70%	Vencido
Adquisición e implementación de la solución Informática	Líderes de los procesos: *Desarrollo Tecnológico *Planeación *Gestión de la Calidad	21/04/2021	30/04/2025	67%	En ejecución

### Acta 04 de 2021

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

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	EJECUCIÓN ACTIVIDAD	ESTADO DE LA ACCIÓN
Capacitar al personal identificado para el manejo de la información estadística de las diferentes áreas académicas y administrativas	Elías Aruachan Líder proceso  Cesar Reyes Líder de planeación	28/08/2021	20/12/2021	100%	Cumplido

### Acta 05 de 2021

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

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	EJECUCIÓN ACTIVIDAD	ESTADO DE LA ACCIÓN
Establecer plan de trabajo orientado a la actualización del 100% de la base de datos de los recién graduados y profesionales en consolidación.	Alexander Madrid Botero Jefe División de egresados	14/09/2021	20/12/2021	100%	Cumplido
Realizar la evaluación del impacto de los programas de bienestar y reevaluar aquellos que no lo estén generando.	Nicaulis Olivares Jefe de Bienestar	14/09/2021	22/12/2022	100%	Cumplido

**Unicórdoba, calidad, innovación e inclusión  
para la transformación del territorio.**

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería - NIT. 891080031-3  
[www.unicordoba.edu.co](http://www.unicordoba.edu.co)



CO-SC5278-1



**Acta 10 de 2021**

Tabla 14. Estado de los compromisos adquiridos en reunión de revisión por la dirección de los Laboratorios, realizado el 15 de diciembre de 2021

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	EJECUCIÓN ACTIVIDAD	ESTADO DE LA ACCIÓN
Realizar diagnóstico de necesidades y viabilidad de recursos para la adquisición de 2 equipos de cómputo de mesa para el Laboratorio de Suelos.	Cesar Reyes Líder proceso planeación Institucional  Erika Restrepo Urzola Líder proceso de Desarrollo Tecnológico	20/12/2021	31/03/2022	100%	Cumplido
Realizar reunión para seguir fortaleciendo las estrategias de divulgación de servicios de los laboratorios de Aguas, Suelos y Toxicología	Líderes de Proceso y laboratorios de: -Vicerrectoría de Investigación y Extensión -Comunicación -Laboratorio de Aguas -Laboratorio de Suelos	20/12/2021	30/04/2022	100%	Cumplido
Realizar diagnóstico de necesidades y viabilidad de recursos para los siguientes requerimientos del Laboratorio de Aguas:  - Adecuación de central de gases equipo de absorción atómica. - Mantenimiento correctivo de campana de extracción. - Adquisición un nuevo cuarto frío para almacenamiento de muestras. - Adquisición de equipo destilador de agua. - Reubicación o adecuación del área del compresor equipo absorción atómica. (Compromiso Revisión por la dirección anterior) - Reubicación de motores de los aires acondicionados. (Compromiso Revisión por la dirección anterior)	Cesar Reyes Líder proceso planeación Institucional	20/12/2021	30/06/2023	75%	En ejecución
Realizar diagnóstico de necesidades y viabilidad de recursos para los siguientes requerimientos del Laboratorio de Suelos:  -Adecuación de puestos de trabajo para analistas y auxiliar, con el fin de llevar la documentación del sistema de gestión. -Ampliación del mesón del área de balanza. -Adquisición de los siguientes equipos: *Auto muestreador para equipo de absorción atómica. *Sistema de digestión microondas para análisis de tejido foliar. *Sistema de vacío para extracción de bases intercambiables.	Cesar Reyes Líder proceso planeación Institucional	20/12/2021	30/06/2023	44%	En ejecución

**Unicórdoba, calidad, innovación e inclusión  
para la transformación del territorio.**

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería - NIT. 891080031-3

[www.unicordoba.edu.co](http://www.unicordoba.edu.co)



CO-SC5278-1



## Informe de Seguimiento al Sistema Integral de Gestión de la Calidad

-Instalación de extractores en área de secado.  -Dotación de carrito para el transporte adecuado de muestras, reactivos y soluciones.					
Realizar diagnóstico de necesidades y viabilidad de recursos para los siguientes requerimientos del Laboratorio de Toxicología:  - Mejorar las condiciones de las áreas de preparación de muestras de suelos y sedimentos con biológicos y alimentos, para evitar la contaminación cruzada al momento de la manipulación.  - Instalar cabina de extracción de gases y sistema de extracción general de Gases.	Cesar Reyes Líder proceso planeación Institucional	20/12/2021	30/04/2022	100%	Cumplido

### Acta 01 de 2022

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

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	EJECUCIÓN ACTIVIDAD	ESTADO DE LA ACCIÓN
Realizar implementación de la nueva planta en el Software Kactus	Dr. Elías Aruachan Torres Líder del Proceso de Gestión del Talento Humano  Ing. Erika Restrepo Urzola Líder del Proceso de Gestión del Desarrollo Tecnológico	28/03/2022	28/04/2022	100%	Cumplido
Capacitar al nivel directivo en proceso de concertación de compromisos laborales en el módulo de Evaluación de Desempeño del Software Kactus	Dr. Elías Aruachan Torres Líder del Proceso de Gestión del Talento Humano  Ing. Erika Restrepo Urzola Líder del Proceso de Gestión del Desarrollo Tecnológico	28/03/2022	6/05/2022	100%	Cumplido
Realizar Plan de contingencias para la carnetización de docentes, estudiantes y personal administrativo, para ser presentado y aprobado en próximo Comité Directivo.	Ing. Cesar Reyes Negrete Líder de Proceso de Planeación Institucional  Ing. Carlos Mora Pacheco, Líder de Proceso de Infraestructura	28/03/2022	7/04/2022	91%	Vencido

**Unicórdoba, calidad, innovación e inclusión  
para la transformación del territorio.**

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería - NIT. 891080031-3  
[www.unicordoba.edu.co](http://www.unicordoba.edu.co)



CO-SC5278-1



*Informe de Seguimiento al Sistema Integral de Gestión de la Calidad*

	Dr. Elías Aruachan Torres Líder del Proceso de Gestión del Talento Humano  Ing. Winston Garcés, Líder del Proceso de Gestión de Admisiones y Registro  Ing. Erika Restrepo Urzola Líder del Proceso de Gestión del Desarrollo Tecnológico				
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	Ing. Cesar Reyes Negrete Líder de Proceso de Planeación Institucional  Ing. Carlos Mora Pacheco, Líder de Proceso de Infraestructura	28/03/2022	22/04/2022	90%	Vencido

**Acta 02 de 2022**

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

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	EJECUCIÓN ACTIVIDAD	ESTADO DE LA ACCIÓN
Brindar capacitación a los docentes para atender a la población de estudiantes con discapacidades.	Dra. Nicaulis Olivares, Jefe de Oficina de Bienestar Institucional  Dra. Mónica Castillo Gómez, Departamento de Psicopedagogía	19/04/2022	26/08/2022	100%	Cumplido
Estudiar la posibilidad de ofertar un diplomado a todos los docentes para atender estudiantes con discapacidades.	Dr. Oscar Arismendy, Vicerrector Académico  Dr. Elías Aruachan Torres, Jefe de Oficina de Gestión de Talento Humano	19/04/2022	26/08/2022	100%	Cumplido
Revisar el grado de implementación de la política de sustancias psicoactivas.	Dra. Nicaulis Olivares, Jefe de Oficina de Bienestar Institucional  Dr. Oscar Arismendy, Vicerrector Académico	19/04/2022	26/08/2022	100%	Cumplido

**Unicórdoba, calidad, innovación e inclusión  
para la transformación del territorio.**

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería - NIT. 891080031-3  
[www.unicordoba.edu.co](http://www.unicordoba.edu.co)



CO-SC5278-1



## Informe de Seguimiento al Sistema Integral de Gestión de la Calidad

Revisar si en el plan de acción de la política de inclusión se abarca la atención a población diversa.	Dra. Nicaulis Olivares, Jefe de Oficina de Bienestar Institucional  Dr. Oscar Arismendy, Vicerrector Académico	19/04/2022	26/08/2022	90%	Vencido
Realizar la revisión y priorización de los trabajos de adecuación de la infraestructura de la facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia: - Cambio de cielo raso - Condiciones de acceso - Laboratorios	Ing. Carlos Mora Pacheco, Director Administrativo	20/04/2022	26/08/2022	100%	Cumplido
Realizar revisión de los perfiles de cargo para la convocatoria de los profesionales que van a ser elegidos para los laboratorios, notificar al área de talento humano las observaciones frente a esta selección.	Dr. José Cardona Álvarez, Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	20/04/2022	26/08/2022	100%	Cumplido

### Acta No.03 de 2022

Tabla 17. Estado de los compromisos adquiridos en Revisión por la Dirección SGA realizado EL 03 de junio de 2022.

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	EJECUCIÓN ACTIVIDAD	ESTADO DE LA ACCIÓN
Realizar oportuno seguimiento y fortalecimiento del análisis de contexto en el componente ambiental.	César Reyes Roberto Otero	4/07/2022	15/07/2022	100%	Cumplido
Actualizar el normograma identificando y evaluando los requisitos legales ambientales aplicables a la Universidad.	Lesbia Guerrero Roberto Otero	4/07/2022	15/07/2022	100%	Cumplido
Revisar actividades del plan de mejoramiento para tomar acciones pertinentes y establecer fechas de auditoría interna al SGA.	César Reyes Lesbia Guerrero Roberto Otero	6/06/2022	17/06/2022	100%	Cumplido
Coordinar y realizar el ejercicio de auditoría interna al sistema de gestión ambiental bajo la NTC ISO 14001:2015	Lesbia Guerrero Roberto Otero	5/09/2022	9/09/2022	100%	Cumplido
Realizar el respectivo proceso para la adquisición e instalación de puntos ecológicos de acuerdo al código de colores establecido por la Resolución 2184 de 2019 Ministerio de Ambiente.	César Reyes Roberto Otero	8/07/2022	31/05/2023	70%	En ejecución
Realizar las adecuaciones requeridas en el CINPIC el manejo adecuado de los vertimientos.	César Reyes	10/06/2022	31/07/2023	20%	En ejecución
Realizar proyecto de adecuación de la zona de tractores en cuanto al manejo de las aguas residuales generadas del lavado y residuos de combustibles y aceites.	César Reyes	10/06/2022	31/07/2023	10%	En ejecución

**Unicórdoba, calidad, innovación e inclusión  
para la transformación del territorio.**

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería - NIT. 891080031-3  
[www.unicordoba.edu.co](http://www.unicordoba.edu.co)



CO-SC5278-1

## Acta No. 04 de 2022

Tabla 18. Estado de los compromisos adquiridos en Comité Directivo, realizado el 06 de junio de 2022.

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	EJECUCIÓN ACTIVIDAD	ESTADO DE LA ACCIÓN
Liderar las respuestas a los 9 requerimientos relativos al factor 3 con la participación de las dependencias relacionadas como: Talento Humano, docencia y otros.	Jefe de la Dirección de Planeación y Desarrollo	6/06/2022	14/06/2022	100%	Cumplido
Programas y realizar visitas a los lugares de desarrollo de la Institución para verificar las condiciones de infraestructura, aseo y el estado de los mantenimientos programados en estos, tomar las medidas necesarias para atender las mejoras que se identifiquen.	Jefe de la Dirección de Planeación y Desarrollo Jefe de la Dirección de Apoyo Logístico	6/06/2022	16/12/2022	100%	Cumplido
Realizar el respectivo proceso para la adquisición e instalación de puntos ecológicos de acuerdo al código de colores establecido por la Resolución 2184 de 2019 Ministerio de Ambiente.	César Reyes Roberto Otero	8/07/2022	31/05/2023	70%	En ejecución

## Acta No.06 de 2022

Tabla 19. Estado de los compromisos adquiridos en revisión por la Dirección realizado el día 02 de septiembre de 2022.

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	EJECUCIÓN ACTIVIDAD	ESTADO DE LA ACCIÓN
Coordinar con el proveedor la intervención a Duchas de Emergencia y Lavaojos que no funcionan de acuerdo a informe de inspección	Ing. Cesar Reyes Negrete	2/09/2022	9/09/2022	80%	Vencido
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 a la fecha se encuentran vencidas, incluyendo aquellas actividades relacionadas con planos de emergencia y sistemas de alarmas en los lugares de desarrollo.	Ing. Carlos Mora Pacheco Dr. Elías Aruachan Torres Ing. Cesar Reyes Negrete	2/09/2022	9/09/2022	100%	Cumplido
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.	Ing. Carlos Mora Pacheco	2/09/2022	23/09/2022	90%	Vencido
Realizar entrega formal al área de Seguridad y Salud en el Trabajo, de los sistemas de alarma instalados en	Ing. Carlos Mora Pacheco	2/09/2022	23/09/2022	35%	Vencido

**Unicórdoba, calidad, innovación e inclusión  
para la transformación del territorio.**

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería - NIT. 891080031-3  
[www.unicordoba.edu.co](http://www.unicordoba.edu.co)



CO-SC5278-1



## Informe de Seguimiento al Sistema Integral de Gestión de la Calidad

Montería y Loricá, una vez sean intervenidos por el proveedor y funcionen adecuadamente.	Ing. Cesar Reyes Negrete				
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.	Dr. Elías Aruachan Torres Dra. Nilsa Jaller Padilla Dra. Dina Castro Ramos Ing. Cesar Reyes Negrete	2/09/2022	15/09/2022	90%	Vencido
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 Loricá y Montelíbano y a la Brigada de Emergencias.	Dr. Elías Aruachan Torres Dra. Nilsa Jaller Padilla Ing. Carlos Mora Pacheco	2/09/2022	14/09/2022	100%	Cumplido
Intervenir las condiciones de ambientes de trabajo señaladas como prioritarias en el informe de inspección.	Ing. Carlos Mora Pacheco	2/09/2022	23/09/2022	100%	Cumplido
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.	Ing. Carlos Mora Pacheco	2/09/2022	16/09/2022	100%	Cumplido
Realizar campaña para uso de puntos ecológicos.	Ing. Carlos Mora Pacheco Ing. Tatiana Martínez Simanca Ing. Roberto Otero Bruno	2/09/2022	28/10/2022	100%	Cumplido
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.	Ing. Tatiana Martínez Simanca	2/09/2022	23/09/2022	100%	Cumplido
Ajustar el Plan Anual de Mantenimiento y Mejoramiento del SIGEC 2022, acorde a los nuevos objetivos del SIGEC y actividades detectadas.	Ing. Tatiana Martínez Simanca	2/09/2022	30/09/2022	100%	Cumplido
Definir y aprobar ante el Consejo Académico, los lineamientos para someter a los programas académicos a procesos de acreditación de alta calidad	Dr. Oscar Arismendy Martínez	2/09/2022	15/10/2022	50%	Vencido
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.	Dra. Nicaulis Olivares Argumedo Dra. Dina Castro Ramos Dra. Cely Figueroa w( como secretaria del	2/09/2022	30/09/2022	47%	Vencido

**Unicórdoba, calidad, innovación e inclusión  
para la transformación del territorio.**

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería - NIT. 891080031-3  
[www.unicordoba.edu.co](http://www.unicordoba.edu.co)



CO-SC5278-1



## Informe de Seguimiento al Sistema Integral de Gestión de la Calidad

	Consejo Académico)				
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	Ing. Cesar Reyes Negrete	2/09/2022	30/09/2022	29%	Vencido
Realizar gestión para la aprobación de la Política de Tasa de Graduación de por parte del Consejo Académico.	Dr. Oscar Arismendy Martínez	2/09/2022	30/10/2022	100%	Cumplido
Realizar revisión y ajustes a los que haya lugar al Plan de mejoramiento Institucional de Saber Pro.	Dr. Oscar Arismendy Martínez Ing. Tatiana Martínez Simanca	2/09/2022	30/10/2022	50%	Vencido
Realizar informe del número de docentes catedráticos y número de horas cátedras en los periodos 2021-1, 2021-2 y 2022-1, así como realizar un análisis exhaustivo de la afectación al presupuesto para ser presentado ante la Vicerrectoría Administrativa y Consejo Académico.	Dra. Dina Castro Ramos Ing. Cesar Reyes Negrete	2/09/2022	9/09/2022	88%	Vencido
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.	Dra. Lesbia Guerrero Orozco	2/09/2022	15/09/2022	100%	Cumplido
Realizar reunión con coordinadores de los programas de postgrados para dar lineamientos en materia financiera	Dr. Miguel González Muñoz Dra. Dina Castro Ramos	2/09/2022	21/10/2022	100%	Cumplido
Establecer estrategias para fortalecer el marketing y promoción de los programas de postgrados y cursos de extensión educativa	Dr. Miguel González Muñoz Dr. Nicolás Martínez Humanez	2/09/2022	30/09/2022	100%	Cumplido
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.	Dra. Dina Castro Ramos	2/09/2022	7/10/2022	70%	Vencido
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 Unidad Administrativa Especial de Salud.	Dra. Dina Castro Ramos	2/09/2022	7/10/2022	30%	Vencido
Realizar reunión con comisión integrada por Dirección de Asuntos Financieros, Dirección de Apoyo Logístico, Vicerrector Administrativo y Financiero, Decano de	Dra. Dina Castro Ramos	2/09/2022	7/10/2022	50%	Vencido

**Unicórdoba, calidad, innovación e inclusión  
para la transformación del territorio.**

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería - NIT. 891080031-3

[www.unicordoba.edu.co](http://www.unicordoba.edu.co)



CO-SC5278-1



## *Informe de Seguimiento al Sistema Integral de Gestión de la Calidad*

FACEJA, con la finalidad de analizar la situación y realizar un plan de intervención respecto al estado financiero de Servicios Públicos y horas administrativas.					
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.	Dra. Dina Castro Ramos	7/10/2022	14/10/2022	0%	Vencido
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.	Ing. Erika Restrepo	2/09/2022	9/09/2022	100%	Cumplido
Realizar suministro de dispensadores de agua potable en el bloque de postgrados para el desarrollo de clases de postgrados.	Ing. Carlos Mora Pacheco	2/09/2022	28/10/2022	100%	Cumplido
Implementar reductores de seguridad en curva entre el edificio administrativo y cafetería central para prevenir accidentes de tránsito.	Ing. Carlos Mora Pacheco	2/09/2022	30/09/2022	0%	Vencido
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.	Dra. Lesbia Guerrero Orozco Ing. Tatiana Martínez Simanca	2/09/2022	30/09/2022	100%	Cumplido

## 2. Salida No Conforme

Desde la Oficina de Control Interno se realizaron las solicitudes de reporte de salidas no conformes del II y III cuatrimestre del año, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento PMAM- 009 Control de Salidas no Conformes.

En II cuatrimestre del año 2022 de acuerdo con lo reportado, presentaron salidas no conformes los procesos de Bienestar Institucional, Admisiones y Registros, el programa académico de Biología, Geografía, Química y Enfermería y los Laboratorios de Aguas, Suelos y Aguas, Toxicología y Gestión Ambiental. De igual forma en este periodo no tuvieron salidas no conformes los procesos de Investigación, Extensión y los siguientes programas académicos: Bacteriología, Administración en Salud, Regencia de Farmacia, Licenciatura de Informática y Medios Audiovisuales, Física, Matemática y Estadística.

En el III cuatrimestre del año 2022 de acuerdo con lo reportado, presentaron salidas no conformes los procesos de Admisiones y Registros, Biblioteca, Docencia, los Laboratorios de Aguas, Suelos y Aguas, Toxicología y Gestión Ambiental y los siguientes programas académicos Ing. Agronómica, Departamento de Ciencias

***Unicórdoba, calidad, innovación e inclusión  
para la transformación del territorio.***

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería - NIT. 891080031-3  
[www.unicordoba.edu.co](http://www.unicordoba.edu.co)



CO-SC5278-1

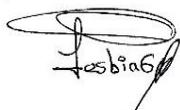


Pecuarias, MVZ e Ing. Ambiental. De igual forma en este periodo no tuvieron salidas no conformes los procesos de Investigación, Extensión y Bienestar Institucional.

El programa de Ingeniería Ambiental presentó una salida no conforme relacionada con *"La No disponibilidad de recursos de apoyo a la docencia, tales como: equipos de laboratorio, insumos, instrumentos y reactivos"* la cual se presentó de manera reiterativa (3 veces en el último cuatrimestre), por lo que dándole cumplimiento a la actividad No. 3 del procedimiento de control de salidas no conformes PMAM-009 se le solicitó al proceso de Docencia la elaboración y envío a esta dependencia de plan de mejoramiento para subsanar la no conformidad.

### **Aspectos por Mejorar.**

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



### **Lesbia Luz Guerrero Orozco**

Jefe Oficina de Control Interno.

Proyectó: Karim Mahuad S.

***Unicórdoba, calidad, innovación e inclusión  
para la transformación del territorio.***

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería - NIT. 891080031-3

[www.unicordoba.edu.co](http://www.unicordoba.edu.co)



CO-SC5278-1

