

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

**UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**I CUATRIMESTRE 2023**

**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)**



## **INTRODUCCIÓN**

La Oficina de Control Interno realizó seguimiento al Sistema Integral de Gestión de Calidad de la Universidad de Córdoba (SIGEC) con corte a 30 de abril de 2023, 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	1	1	1	1	2	2	100%	0
Desarrollo tecnológico	1	1	0	0	1	1	100%	0
Docencia	5	1	3	2	8	3	38%	5
Extensión	1	0	0	0	1	0	0%	1
Infraestructura	0	0	2	1	2	1	50%	1
Bienestar Institucional	0	0	1	0	1	0	0%	1
Internacionalización	0	0	1	0	1	0	0%	1
Planeación	3	2	0	0	3	2	67%	1
Seguimiento y control	1	1	0	0	1	1	100%	0
Talento Humano	7	0	2	1	9	1	11%	8
<b>Total</b>	19	6	10	5	29	11	38%	18

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 veintinueve (29) hallazgos que debían ser intervenidas dentro del periodo evaluado. Al finalizar el seguimiento se evidenció el cierre de once (11) de estos, obteniendo una eficacia del 38%.

Es importante resaltar que de las ciento treinta y ocho (138) actividades contenidas en las diferentes acciones de mejora y acciones correctivas, se encontraron ciento diez (110) en un 100% y faltan por cerrarse solo veintiocho (28) actividades, tal y como se muestra en la tabla 2, obteniendo un porcentaje de ejecución de actividades del 80%.

Tabla 2. Actividades Abiertas por Proceso

Proceso	Total de Acciones	Acciones pendientes por proceso	Total de Actividades	cerradas	Actividades abiertas
Admisiones y registro	2	0	7	7	0
Desarrollo tecnológico	1	0	3	3	0
Docencia	8	5	34	23	11
Extensión	1	1	4	1	3
Infraestructura	2	1	9	8	1
Bienestar Institucional	1	1	3	2	1
Internacionalización	1	1	2	1	1
Planeación	3	1	28	26	2
Seguimiento y control	1	0	8	8	0
Talento Humano	9	8	40	31	9
<b>Total</b>	<b>29</b>	<b>18</b>	<b>138</b>	<b>110</b>	<b>28</b>

Fuente: Oficina de Control Interno

Los procesos que cerraron sus acciones de mejora o acciones correctivas en el tiempo programado para hacerlo fueron: Gestión de Admisiones y Registro, Gestión de Desarrollo Tecnológico 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, Investigación, Gestión Financiera, Gestión de Bibliotecas, Gestión de Calidad, Gestión Documental, Gestión de adquisición y Contratación y Gestión Legal no tenían establecidos planes de mejoramiento a ejecutar en el periodo evaluado.

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



Fuente: Oficina de Control Interno

Para el cálculo de la eficacia del SIGEC se excluyen los planes de mejoramiento que tienen fecha de implementación posterior al 30 de abril de 2023. La eficacia en las acciones del SIGEC para este periodo fue del 38%. quedando el indicador por debajo 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. La gráfica 2 muestra la eficacia de Sistema Integral de Gestión de Calidad por proceso.

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

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

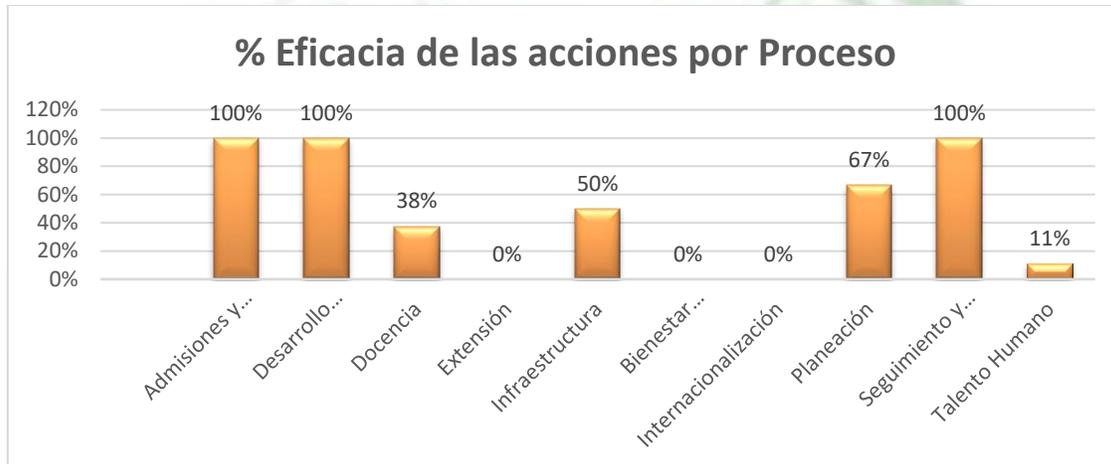
[www.unicordoba.edu.co](http://www.unicordoba.edu.co)



CO-SC5278-1



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



Fuente: Oficina de Control Interno

### 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.

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACTIVIDAD	PROCESO	FECHA DE FIN	% DE IMPLEMENTACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN
La organización no implementa la provisión del servicio bajo condiciones controladas, c) incluyendo la implementación de actividades de seguimiento y medición en	Revisión y análisis de la metodología implementada para el seguimiento al	Docencia	23/12/2022	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

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACTIVIDAD	PROCESO	FECHA DE FIN	% DE IMPLEMENTACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN
las etapas apropiadas para verificar que se cumplen los criterios para el control de los procesos y los criterios de aceptación de los servicios.  Evidencia: Para las siguientes asignaturas: Didáctica en ciencias naturales 1 (Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental). Fisiología bajo condiciones de estrés (Maestría en Ciencias Agronómicas). Se evidenció incumplimiento del paso No. 6 del procedimiento PDOC-014, ya que no se cuentan con evidencias enviadas por el docente al finalizar cada corte de notas al jefe del Departamento o Coordinador de Posgrado, de las evidencias correspondientes a la unidad de aprendizaje desarrollada y evaluada durante el corte, o el informe detallando las evidencias del cumplimiento de la operacionalización del curso.	desarrollo curricular por curso.				
	Determinar la metodología y/o herramienta adecuada para el seguimiento al desarrollo curricular por curso.	Docencia	28/02/2023	60%	Vencido
	Elaboración y aplicación de prueba piloto de la metodología y/o herramienta para el seguimiento al desarrollo curricular por curso	Docencia	30/06/2023	20%	En ejecución
	Verificar la eficacia de la metodología aplicada para el seguimiento al desarrollo curricular por curso	Docencia	30/07/2023		Sin fecha de inicio cumplida
	Realizar las acciones de mejora que sean requeridas, luego de la validación de la metodología.	Docencia	30/08/2023		Sin fecha de inicio cumplida

Fuente: Oficina de Control Interno

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

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACTIVIDAD	PROCESO	FECHA DE FIN	% DE IMPLEMENTACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN
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	Tomar acciones en caso de incumplimiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo por parte de la	Talento Humano	30/11/2023	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



DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACTIVIDAD	PROCESO	FECHA DE FIN	% DE IMPLEMENTACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN
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.  Evidencia: Ante el incumplimiento de la meta del indicador de evaluación de la voz (cobertura foniatría), 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.	empresa donde se realiza la pasantía				
	Ajustar los indicadores de los Programas de Vigilancia Epidemiológica identificados en la revisión realizada.	Talento Humano	15/03/2023	100%	Cumplido
	Realizar medición de los indicadores de los Programas de Vigilancia Epidemiológica.	Talento Humano	30/07/2023		Sin fecha de inicio cumplida
	Evaluar los resultados de los indicadores de los Programas de Vigilancia Epidemiológica.	Talento Humano	4/08/2023		Sin fecha de inicio cumplida
	Tomar acciones de mejora de los indicadores de los Programas de Vigilancia Epidemiológica según aplique.	Talento Humano	17/11/2023		Sin fecha de inicio cumplida

Fuente: Oficina de Control Interno

De acuerdo con lo anterior, el Plan de mejoramiento para subsanar la no conformidad de Docencia tiene una actividad vencida, relacionada con la determinación de la metodología y/o herramienta adecuada para el seguimiento al desarrollo curricular por curso. De la cual se evidencia listados de asistencia del 12 de diciembre de 2022 y 24 de marzo de 2023, donde se determinó la metodología a utilizar y se elaboró el formato de seguimiento al desarrollo curricular por curso, el cual se encuentra en proceso de revisión por parte del proceso de gestión de la calidad.

**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

Con respecto al plan de mejoramiento para subsanar la no conformidad identificada en el proceso de Gestión de Talento Humano, se evidencia que se han ejecutado conforme a lo programado.

### Compromisos Adquiridos en los Comités Directivos.

Se realizó seguimiento a las nueve (9) actas de comités directivos con compromisos a vencer dentro del corte del seguimiento, de estas se identificó el cierre de una (1), logrando una eficacia del 13% y un cumplimiento del medio del 80%.

De los sesenta y cinco (65) compromisos abiertos al inicio de este seguimiento, se evidencia el cierre de veinticuatro (24) compromisos, a continuación, el detalle por acta:

#### Acta 5 de 2019

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

ACTIVIDAD	PROCESO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% DE IMPLEMENTACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN
Elaborar plan de contingencia para realizar el cargue de la información al SIGEP y enviarlo al Vicerrector Administrativo.	Talento Humano	12/08/2019	12/08/2019	50%	Vencido

#### Acta 02 de 2021

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

ACTIVIDAD	PROCESO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% DE IMPLEMENTACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN
Adquisición e implementación de la solución Informática	Desarrollo tecnológico Planeación	21/04/2021	30/04/2025	55%	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



ACTIVIDAD	PROCESO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% DE IMPLEMENTACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN
Gestionar convenios con Universidades del Caribe y Centro América para la realización de programas de posgrados con doble titulación.	Internacionalización	21/04/2021	1/12/2021	55%	Vencido

### 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	PROCESO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% DE IMPLEMENTACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN
Establecer, fomentar e implementar estrategias orientadas al uso de las bases de datos por parte de docentes y estudiantes.	Docencia	14/09/2021	30/06/2022	98%	Vencido

### 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	PROCESO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% DE IMPLEMENTACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN
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 frio para almacenamiento de muestras. - Adquisición de equipo destilador de agua. - Reubicación o adecuación del área del compresor equipo absorción atómica. (Compromiso Revisión por la dirección anterior) - Reubicación de motores de los aires acondicionados. (Compromiso Revisión por la dirección anterior)	Planeación	20/12/2021	30/06/2023	80%	En ejecución
Realizar diagnóstico de necesidades y viabilidad de recursos para los siguientes requerimientos del Laboratorio de Suelos:	Planeación	20/12/2021	30/06/2023	50%	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



ACTIVIDAD	PROCESO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% DE IMPLEMENTACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN
-Adecuación de puestos de trabajo para analistas y auxiliar, con el fin de llevar la documentación del sistema de gestión. -Ampliación del mesón del área de balanza. -Adquisición de los siguientes equipos: *Auto muestreador para equipo de absorción atómica. *Sistema de digestión microondas para análisis de tejido foliar. *Sistema de vacío para extracción de bases intercambiables.  -Instalación de extractores en área de secado.  -Dotación de carrito para el transporte adecuado de muestras, reactivos y soluciones.					
Realizar reunión para seguir fortaleciendo las estrategias de divulgación de servicios de los laboratorios de Aguas, Suelos y Toxicología	Laboratorio de Toxicología	20/12/2021	30/04/2022	70%	Vencido

## 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	PROCESO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% DE IMPLEMENTACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN
Realizar Plan de contingencias para la carnetización de docentes, estudiantes y personal administrativo, para ser presentado y aprobado en próximo Comité Directivo.	Admisiones y registro Talento Humano Infraestructura	28/03/2022	7/04/2022	85%	Vencido
Realizar censo a todos los tipos de vehículos de docentes, estudiantes y personal administrativo, con el fin de establecer estrategias para el adecuado uso de los parqueaderos disponibles en la institución	Planeación	28/03/2022	22/04/2022	100%	Cumplido

## 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.

**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)



ACTIVIDAD	PROCESO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% DE IMPLEMENTACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN
Revisar si en el plan de acción de la política de inclusión se abarca la atención a población diversa.	Bienestar Institucional Docencia	19/04/2022	26/08/2022	90%	Vencido

### Acta No. 04 de 2022

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

ACTIVIDAD	PROCESO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% DE IMPLEMENTACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN
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.	Gestión de la Calidad	8/07/2022	31/05/2023	100%	Cumplido

### 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	PROCESO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% DE IMPLEMENTACIÓN	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	Planeación	2/09/2022	9/09/2022	100%	Cumplido
Realizar diagnóstico de puestos de trabajo de población detectada a través de resultados de encuestas de movilidad sentida aplicadas mediante correo institucional y realizar priorización para 2023, socializar y enviar al Proceso de Planeación Institucional e Infraestructura para su respectiva gestión.	Talento Humano	2/09/2022	30/11/2022	90%	Vencido
Finalizar ejercicio de socialización de la matriz de autoridades y responsabilidades ante el SIGEC por cada rol.	Talento Humano	2/09/2022	15/09/2022	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	Infraestructura	2/09/2022	23/09/2022	Se solicita eliminar Esta actividad Puesto que se desagregó en plan de mejoramiento	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

ACTIVIDAD	PROCESO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% DE IMPLEMENTACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN
priorización de los mantenimientos de acuerdo a la mayor exposición a sustancias químicas.					
Realizar entrega formal al área de Seguridad y Salud en el Trabajo, de los sistemas de alarma instalados en Montería y Loricá, una vez sean intervenidos por el proveedor y funcionen adecuadamente.	Planeación	2/09/2022	23/09/2022	55%	Vencido
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.	Planeación	2/09/2022	15/09/2022	100%	Cumplido
Definir y aprobar ante el Consejo Académico, los lineamientos para someter a los programas académicos a procesos de acreditación de alta calidad	Docencia	2/09/2022	15/10/2022	50%	Vencido
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. Mecánica) y enviar el mismo a la Oficina de Control Interno.	Admisiones y registro Bienestar Institucional Docencia Planeación	2/09/2022	30/09/2022	60%	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.	Bienestar Institucional G. Financiera G. Legal	2/09/2022	30/09/2022	78.3%	Vencido
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	Planeación	2/09/2022	30/09/2022	100%	Cumplido
Realizar revisión y ajustes a los que haya lugar al Plan de mejoramiento Institucional de Saber Pro.	Docencia	2/09/2022	30/10/2022	0%	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.	G. Financiera	2/09/2022	9/09/2022	90%	Vencido
Realizar revisión del procedimiento para la elaboración de presupuestos y punto de equilibrio de los programas de postgrados	Docencia	2/09/2022	30/09/2022	40%	Vencido
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 prácticas académicas.	G. Financiera	2/09/2022	7/10/2022	90%	Vencido
Realizar reunión con comisión integrada por Dirección de Asuntos Financieros, Oficina de	G. Financiera	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

ACTIVIDAD	PROCESO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% DE IMPLEMENTACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN
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.					
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 y realizar un plan de intervención respecto al estado financiero de Servicios Públicos y horas administrativas.	G. Financiera	2/09/2022	7/10/2022	50%	Vencido
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.	G. Financiera	7/10/2022	14/10/2022	0%	Vencido
Establecer una estrategia para intervenir el consumo de sustancias psicoactivas en la comunidad estudiantil.	Admisiones y registro	2/09/2022	30/09/2022	100%	Cumplido
Implementar reductores de seguridad en curva entre el edificio administrativo y cafetería central para prevenir accidentes de tránsito.	Infraestructura	2/09/2022	30/09/2022	30%	Vencido

## Acta No. 07 de 2022

Tabla 19. Estado de los compromisos adquiridos en revisión por la Dirección de los Laboratorios realizado el día 06 de septiembre de 2022.

ACTIVIDAD	PROCESO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% DE IMPLEMENTACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN
Divulgación de los servicios de los laboratorios de Aguas, Suelos y Toxicología, a través de los diferentes medios de comunicación de la Institución.	Comunicaciones	15/12/2022	30/06/2023	66%	En ejecución
Incluir en el Proyecto unificado de voz - IP a los Laboratorios de Aguas y Toxicología.	Desarrollo Tecnológico	15/12/2022	30/06/2023	100%	Cumplido
Cotizar y presentar proyecto de diseño y desarrollo para el manejo de registros digitales en los Laboratorios de Aguas y Suelos y presentar a la Dirección de Planeación para su viabilizarían.	Desarrollo Tecnológico	30/01/2023	30/06/2023	25%	En ejecución
Realizar la instalación de los puntos de internet cableado al laboratorio de Aguas a través del contrato de soporte de red.	Desarrollo Tecnológico	30/01/2023	30/03/2023	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



ACTIVIDAD	PROCESO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% DE IMPLEMENTACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN
Realizar levantamiento de necesidades para instalación de internet cableado en el laboratorio Toxicología y presentar presupuesto para aprobación en la Dirección de Planeación.	Desarrollo Tecnológico	30/01/2023	30/03/2023	20%	Vencido
Prestar soporte para documentos compartidos y sincronización de la información en los laboratorios de Aguas y Toxicología.	Desarrollo Tecnológico	30/01/2023	30/06/2023	100%	Cumplido
Habilitar 2 PC de escritorio en su vida útil operativa, para el laboratorio de Aguas.	Desarrollo Tecnológico	30/01/2023	30/06/2023	0%	En ejecución
Realizar concepto técnico para la adquisición de impresora para etiquetas de muestras.	Desarrollo Tecnológico	30/01/2023	30/03/2023	0%	Vencido
Realizar mantenimiento de la campana de extracción del Laboratorio de Aguas.	Infraestructura	13/12/2022	30/01/2023	100%	Cumplido
Revisar presiones de flujo de agua para garantizar el suministro continuo en el Laboratorio de Aguas.	Infraestructura	12/12/2022	30/01/2023	100%	Cumplido
Visitar instalaciones del laboratorio de Toxicología con el fin de mejorar las condiciones del área de preparación de muestras de suelos y sedimentos con biológicos y alimentos, para evitar la contaminación cruzada.	Infraestructura Laboratorio de toxicología	15/12/2022	30/03/2023	65%	Vencido
Revisar y adecuar filtración de aguas lluvias sobre extractor del equipo de absorción Atómica del Laboratorio de Suelos.	Infraestructura	12/12/2022	30/02/2023	100%	Cumplido
Revisión y mantenimiento de estanterías para almacenamiento de muestras y reactivos de los laboratorios de Aguas, Suelos y Toxicología (Depende solicitud de laboratorios a logística con registro fotográfico)	Infraestructura	16/12/2022	30/06/2023	50%	En ejecución
Realizar levantamiento de necesidades e identificación de las características técnicas de los extractores de pared para el área de secado del Laboratorio de Suelos necesarias para su adquisición.	Planeación	30/01/2023	30/03/2022	100%	Cumplido
Adecuación de central de gases equipo de absorción atómica del Laboratorio de Aguas	Planeación	30/01/2023	30/06/2023	40%	En ejecución
Reubicación o adecuación del área del compresor equipo absorción atómica del laboratorio de Aguas.	Planeación	30/01/2023	30/06/2023	40%	En ejecución
Realizar diagnóstico para independizar las instalaciones eléctricas de los equipos que deben estar protegidos por la UPS del laboratorio de Aguas.	Planeación	30/01/2023	30/04/2023	75%	En ejecución
Reubicar o adecuar el área de las manejadoras de los aires acondicionados del laboratorio de Aguas	Planeación	30/01/2023	30/06/2023		En ejecución
Ampliación o adecuación del mesón del área de Balanzas del laboratorio de Suelos	Planeación	30/01/2023	30/06/2023	30%	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

ACTIVIDAD	PROCESO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% DE IMPLEMENTACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN
Socializar a laboratorios de Aguas, Suelos y Toxicología y al Proceso de Gestión de la Calidad, el estudio de factibilidad realizado.	G. Financiera	15/12/2022	30/04/2023	95%	En ejecución
Enviar a la Dirección de Planeación y Desarrollo el listado de equipos identificados enumerados en orden de prioridad con el fin de viabilizar la asignación de recursos para su adquisición.	Laboratorio de Aguas Laboratorio de Suelos y Aguas	15/12/22	30/01/23	100%	Cumplido
Enviar solicitud y registro fotográfico a la Dirección de Apoyo Logístico para revisión y mantenimiento de estanterías para almacenamiento de muestras y reactivos.	Laboratorio de Aguas Laboratorio de Suelos y Aguas Laboratorio de Toxicología	12/12/22	30/01/23	100%	Cumplido
Solicitar pasantes Químicos a Oficina de Gestión de Talento Humano de para los laboratorios de Aguas, Suelos y Toxicología.	Laboratorio de Aguas Laboratorio de Suelos y Aguas Laboratorio de Toxicología	15/12/22	30/01/23	100%	Cumplido

## Acta No. 08 de 2022

Tabla 19. Estado de los compromisos adquiridos en revisión por la Dirección del Sistema de Gestión Ambiental realizado el día 06 de septiembre de 2022.

ACTIVIDAD	PROCESO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% DE IMPLEMENTACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN
Incluir en el plan de capacitaciones las actividades con temáticas de gestión ambiental para fortalecer la estrategia.	Talento Humano	25/01/2023	31/03/2023	100%	Cumplido
Capacitar a supervisores de contratos en las acciones pertinentes relacionadas con el sistema de gestión ambiental.	Adq. Y contratación Gestión de la Calidad Talento Humano	25/01/2023	31/05/2023	17%	En ejecución
Actualizar el normograma identificando y evaluando los requisitos legales ambientales aplicables a la Universidad.	G. Legal Gestión de la Calidad	25/01/2023	28/02/2023	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

ACTIVIDAD	PROCESO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% DE IMPLEMENTACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN
Realizar las adecuaciones requeridas en el CINPIC el manejo adecuado de los vertimientos.	Planeación	25/01/2023	31/07/2023	25%	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.	Planeación	25/01/2023	31/07/2023	30%	En ejecución
Realizar la respectiva instalación de contenedores y puntos ecológicos en los lugares de desarrollo	Infraestructura	25/01/2023	31/05/2023	100%	Cumplido
Realizar intervención a la PTAR del lugar de desarrollo de Berástegui para la puesta en operación.	Planeación	25/01/2023	31/08/2023	15%	En ejecución
Gestionar con las partes interesadas la toma de decisiones con relación a la conexión del lugar de desarrollo de lorica a la red de alcantarillado público.	Planeación	25/01/2023	31/03/2023	100%	Cumplido

## 2. Salida No Conforme

Desde la Oficina de Control Interno se realizó la 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 I cuatrimestre del año 2023 los procesos de Gestión de Biblioteca, Gestión de Admisiones y Registros, Bienestar Institucional y Docencia (programas académicos de Ing. Ambiental y ciencias pecuarias) reportaron fallas en la prestación de servicios y/o entrega de productos, al igual que los Laboratorios de Aguas, Suelos y Aguas, Toxicología y Gestión Ambiental. De igual forma en este periodo los procesos de Investigación y Extensión y el programa académico de Licenciatura de Informática reportaron que no tuvieron fallas en la prestación de servicios y/o entrega de productos.

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

**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



reiterativa (8 veces en el 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. Es importante resaltar que en el periodo anterior se presentó la misma salida no conforme y el proceso de Docencia no presentó el plan de mejoramiento solicitado para subsanar el hallazgo.

### 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.



**Jose Vergara Taboada**

Jefe Oficina de Control Interno (e).

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