



CONSOLIDADO DE PLANES DE MEJORAMIENTO

Autoevaluación - Factor	Autoevaluación Característica	N°	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	FECHA DE PUBLICACIÓN	ORIGEN	CATEGORIZACION DEL HALLAZGO	TIPO DE ACCIÓN	CORRECCIÓN - ACTIVIDAD	CORRECCIÓN - RESPONSABLE	CORRECCIÓN - FECHA EJECUCIÓN	CAUSA RAIZ	META QUE SE PRETENDE ALCANZAR	INDICADOR	EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO DE LA META	ACTIVIDAD	PROCESO	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	ACTIVIDAD EJECUTADA DENTRO DEL TIEMPO	% DE IMPLEMENTACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN	OBSERVACIONES
			FACULTAD DE M.V.Z.: Es importante tener registro por la empresa de convenio de la garantía de las condiciones mínimas de seguridad laboral, para que el estudiante permanezca en las instalaciones laborales de las empresas de convenio.	19/12/2022	Auditoría Externa de Calidad	Oportunidad de Mejora	Acción de Mejora				Los convenios de prácticas profesionales y de docencia y servicio, no incluyen el cumplimiento de las condiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo por parte de las instituciones donde se realizan las prácticas	100%	Lugares de práctica que cumplen con las condiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo/Lugares de práctica		Solicitar a la ARL el referente normativo relacionado con el cumplimiento de la garantía de las condiciones mínimas de seguridad laboral por parte de las instituciones, para incluirlo dentro de sus obligaciones en los convenios de práctica y de docencia y servicio	Docencia	Correo electrónico	23/01/2023	28/02/2023		100%	Cumplido	Se evidencia Estado de asistencia de reunión realizada el 31 de enero de 2023, con la ARL. De igual manera, un borrador de minuta sugerido por la ARL, para el cumplimiento de las condiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo por parte de la institución donde se realizan las prácticas
			FACULTAD DE M.V.Z.: Es importante tener registro por la empresa de convenio de la garantía de las condiciones mínimas de seguridad laboral, para que el estudiante permanezca en las instalaciones laborales de las empresas de convenio.	19/12/2022	Auditoría Externa de Calidad	Oportunidad de Mejora	Acción de Mejora				Los convenios de prácticas profesionales y de docencia y servicio, no incluyen el cumplimiento de las condiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo por parte de las instituciones donde se realizan las prácticas	100%	Lugares de práctica que cumplen con las condiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo/Lugares de práctica		Revisión del reglamento de pasantías de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, para incluir, si se requiere, según la revisión, el cumplimiento de las condiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo por parte de la empresa en donde se realiza la pasantía	Docencia	Reglamento de pasantías actualizado	7/02/2023	30/03/2023		100%	Cumplido	Se evidencia reglamento actualizado del 23 de marzo de 2023, donde se incluyó como requisito para las pasantías el cumplimiento de las condiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo por parte de la empresa en donde se realiza la pasantía
			FACULTAD DE M.V.Z.: Es importante tener registro por la empresa de convenio de la garantía de las condiciones mínimas de seguridad laboral, para que el estudiante permanezca en las instalaciones laborales de las empresas de convenio.	19/12/2022	Auditoría Externa de Calidad	Oportunidad de Mejora	Acción de Mejora				Los convenios de prácticas profesionales y de docencia y servicio, no incluyen el cumplimiento de las condiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo por parte de las instituciones donde se realizan las prácticas	100%	Lugares de práctica que cumplen con las condiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo/Lugares de práctica		Hacer revisión de la clasificación del riesgo de los estudiantes que realizan pasantías y hacer reclasificación, si se requiere	Docencia	Afiliaciones a ARL, listados	6/03/2023	30/06/2023		100%	Cumplido	Se evidencia certificación de afiliación de los estudiantes de pasantías, del 15 de febrero de 2023, en donde se clasificaron en clase 2, que corresponde a empresas dedicadas a actividades veterinarias, incluye la zootecnia, cría de animales domésticos y empresas dedicadas a actividades pecuarias y/o veterinarias, en general.



CONSOLIDADO DE PLANES DE MEJORAMIENTO

Autoevaluación - Factor	Autoevaluación Característica	N°	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	FECHA DE PUBLICACIÓN	ORIGEN	CATEGORIZACION DEL HALLAZGO	TIPO DE ACCIÓN	CORRECCIÓN - ACTIVIDAD	CORRECCIÓN - RESPONSABLE	CORRECCIÓN - FECHA EJECUCIÓN	CAUSA RAIZ	META QUE SE PRETENDE ALCANZAR	INDICADOR	EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO DE LA META	ACTIVIDAD	PROCESO	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	ACTIVIDAD EJECUTADA DENTRO DEL TIEMPO	% DE IMPLEMENTACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN	OBSERVACIONES
			FACULTAD DE M.V.Z.: Es importante tener registro por la empresa de convenio de la garantía de las condiciones mínimas de seguridad laboral, para que el estudiante permanezca en las instalaciones laborales de las empresas de convenio.	19/12/2022	Auditoría Externa de Calidad	Oportunidad de Mejora	Acción de Mejora				Los convenios de prácticas profesionales y de docencia y servicio, no incluyen el cumplimiento de las condiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo por parte de las instituciones donde se realizan las prácticas	100%	Lugares de práctica que cumplen con las condiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo/Lugares de práctica		Definir los criterios de los requisitos mínimos de seguridad y salud en el trabajo con que deben contar los lugares de pasantía	Docencia	Documento con criterios	17/04/2023	30/05/2023		0%	En ejecución	Se encuentra pendiente la obtención de resultados de esta actividad.
			FACULTAD DE M.V.Z.: Es importante tener registro por la empresa de convenio de la garantía de las condiciones mínimas de seguridad laboral, para que el estudiante permanezca en las instalaciones laborales de las empresas de convenio.	19/12/2022	Auditoría Externa de Calidad	Oportunidad de Mejora	Acción de Mejora				Los convenios de prácticas profesionales y de docencia y servicio, no incluyen el cumplimiento de las condiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo por parte de las instituciones donde se realizan las prácticas	100%	Lugares de práctica que cumplen con las condiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo/Lugares de práctica		Verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos de seguridad y salud en el trabajo en los lugares de pasantía	Docencia	Informe	1/06/2023	30/11/2023			Sin fecha de inicio cumplida	
			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. 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 curso, o el informe estableciendo las evidencias del cumplimiento de la operacionalización del curso.	19/12/2022	Auditoría Externa de Calidad	No Conformidad	Acción Correctiva				La metodología que se está utilizando actualmente para el seguimiento al desarrollo curricular por curso, no es eficiente, ya que implica que el docente demande mucho tiempo en realizarla.	100%	100% metodología elaborada y validada		Revisión y análisis de la metodología implementada para el seguimiento al desarrollo curricular por curso.	Docencia	Actas equipo de mejoramiento	1/12/2022	23/12/2022		100%	Cumplido	



CONSOLIDADO DE PLANES DE MEJORAMIENTO

Autoevaluación - Factor	Autoevaluación - Característica	N°	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	FECHA DE PUBLICACIÓN	ORIGEN	CATEGORIZACIÓN DEL HALLAZGO	TIPO DE ACCIÓN	CORRECCIÓN - ACTIVIDAD	CORRECCIÓN - RESPONSABLE	CORRECCIÓN - FECHA EJECUCIÓN	CAUSA RAÍZ	META QUE SE QUIERE ALCANZAR	INDICADOR	EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO DE LA META	ACTIVIDAD	PROCESO	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	ACTIVIDAD EJECUTADA DENTRO DEL TIEMPO	% DE IMPLEMENTACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN	OBSERVACIONES
			<p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p>	19/12/2022	Auditoría Externa de Calidad	No Conformidad	Acción Correctiva								Determinar la metodología y/o herramienta adecuada para el seguimiento al desarrollo curricular por curso.	Docencia	Metodología propuesta	1/02/2023	28/02/2023		60%	Vencido	<p>Se evidencia listados de asistencia del 12 de diciembre de 2022 y 24 de marzo de 2023, en donde se determinó la metodología a utilizar y se elaboró el formato de seguimiento al desarrollo curricular por curso.</p> <p>Actualmente el formato se encuentra en proceso de revisión por parte del proceso de gestión de la calidad.</p>
			<p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p>	19/12/2022	Auditoría Externa de Calidad	No Conformidad	Acción Correctiva								Elaboración y aplicación de prueba piloto de la metodología y/o herramienta para el seguimiento al desarrollo curricular por curso	Docencia	Herramientas	1/03/2023	30/06/2023		20%	En ejecución	<p>La prueba piloto se realizará en el mes de mayo de 2023. Depende de la finalización de la revisión de la herramienta.</p>
			<p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p>	19/12/2022	Auditoría Externa de Calidad	No Conformidad	Acción Correctiva								Verificar la eficacia de la metodología aplicada para el seguimiento al desarrollo curricular por curso	Docencia	Actas equipo de mejoramiento, formatos de seguimiento, informes de auditoría interna	1/07/2023	30/07/2023			Sin fecha de inicio cumplida	



CONSOLIDADO DE PLANES DE MEJORAMIENTO

Autoevaluación - Factor	Autoevaluación - Característica	N°	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	FECHA DE PUBLICACIÓN	ORIGEN	CATEGORIZACION DEL HALLAZGO	TIPO DE ACCIÓN	CORRECCIÓN - ACTIVIDAD	CORRECCIÓN - RESPONSABLE	CORRECCIÓN - FECHA EJECUCIÓN	CAUSA RAIZ	META QUE SE QUIERE ALCANZAR	INDICADOR	EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO DE LA META	ACTIVIDAD	PROCESO	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	ACTIVIDAD EJECUTADA DENTRO DEL TIEMPO	% DE IMPLEMENTACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN	OBSERVACIONES
			<p>La organización no implementa la provisión del servicio bajo condiciones controladas, i) 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.</p> <p>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).</p> <p>Se evidencia 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.</p>	19/12/2022	Auditoría Externa de Calidad	No Conformidad	Acción Correctiva								Realizar las acciones de mejora que sean requeridas, luego de la validación de la metodología.	Docencia	Planes de mejoramiento	1/08/2023	30/08/2023			Sin fecha de inicio cumplida	