

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

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

III CUATRIMESTRE 2023

Montería - Córdoba

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

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



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
	Acción Correctiva Planteadas	Acción Correctiva Implementadas	Acción de Mejora Planteadas	Acción de Mejora Implementadas	Total general planteadas	Total general implementadas	
Gestión de Calidad	7	7	0	0	7	7	100%
Docencia	3	2	3	0	6	2	33%
Extensión	4	3	0	0	4	3	75%
Infraestructura	9	7	8	6	17	13	76%
Bienestar Institucional	2	2	3	2	5	4	80%
Planeación	3	2	4	2	7	4	57%
Admisiones, Registro y Control	1	1	0	0	1	1	100%
G. Financiera	4	3	1	1	5	4	80%
Adq. Y Contratación	1	1	0	0	1	1	100%
Comunicaciones	1	1	1	1	2	2	100%
Biblioteca	2	1	0	0	2	1	50%
Desarrollo Tecnológico	1	0	2	2	3	2	67%
Talento Humano	12	11	4	1	16	12	75%
G. Documental	0	0	1	1	1	1	100%
G. Legal	0	0	1	0	1	0	0%
Seguimiento y Control	2	2	0	0	2	2	100%
Total	52	43	28	16	80	59	74%

Fuente: Oficina de Control Interno

Al iniciar el seguimiento, se contaba con ochenta (80) hallazgos que debían ser intervenidas dentro del periodo evaluado. Al finalizar el seguimiento se evidenció el

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

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

www.unicordoba.edu.co

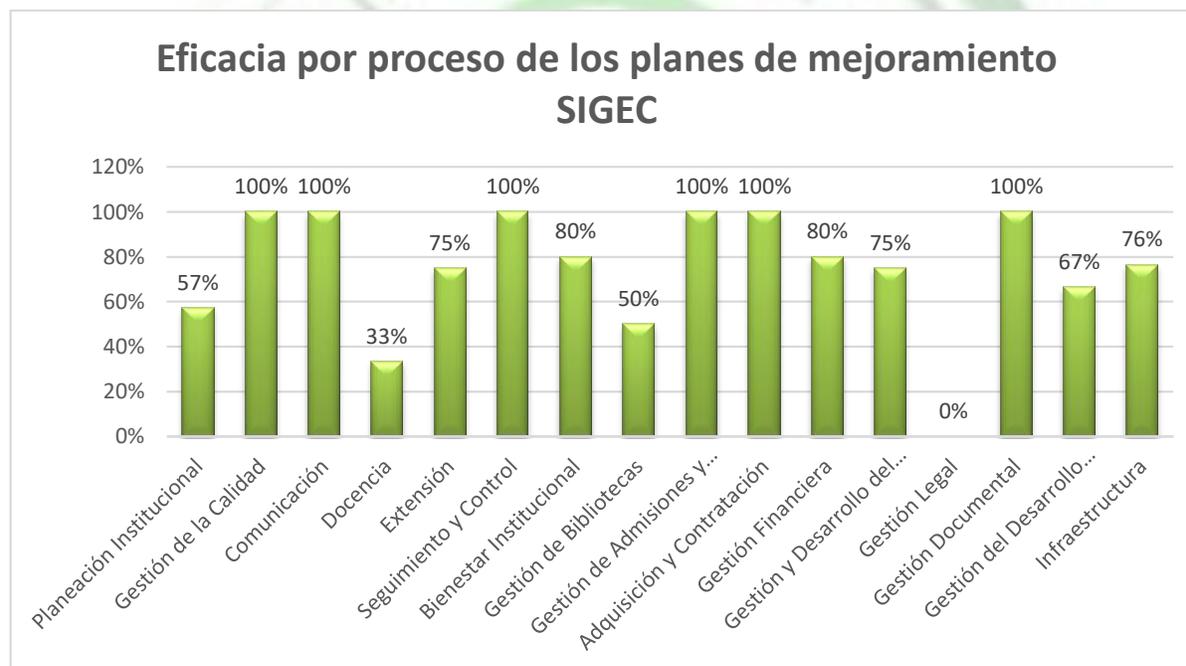


CO-SC5278-1



cierre de cincuenta y nueve (59) de estos, obteniendo una eficacia del 74% de los planes de mejoramiento SIGEC. En la Gráfica 1 se evidencia la eficacia por proceso.

Gráfica 1. Eficacia por procesos de planes de mejoramiento SIGEC



Fuente: Oficina de Control Interno

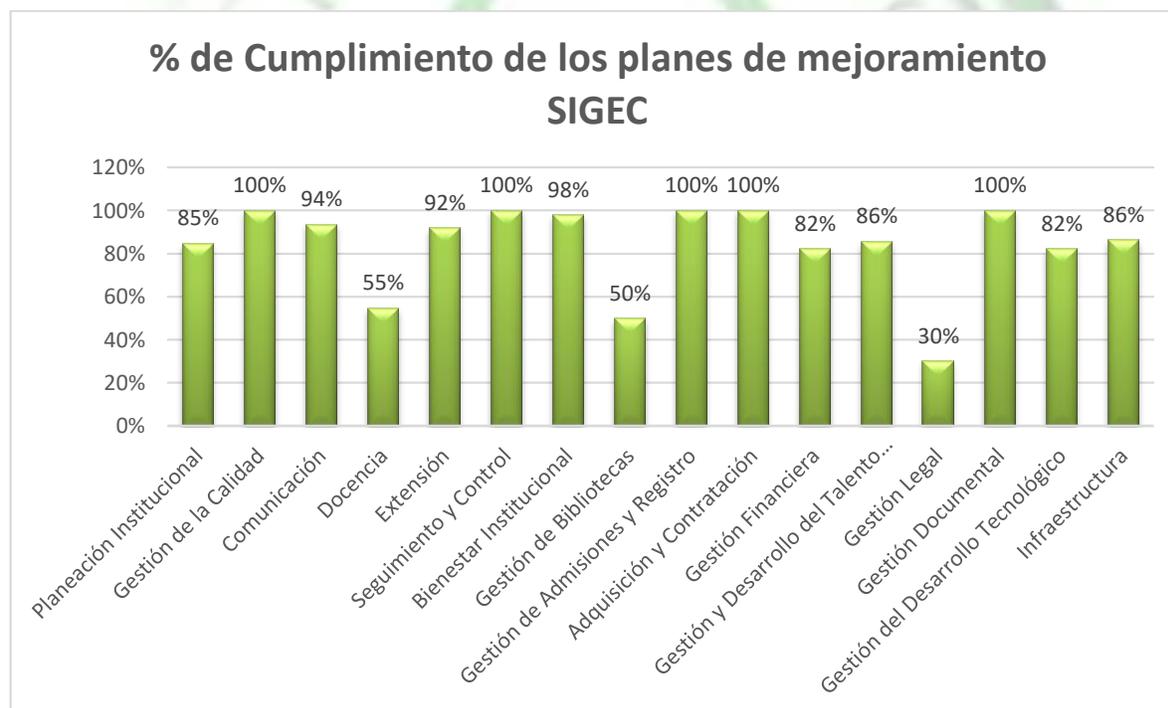
Los procesos que cerraron sus acciones de mejora o acciones correctivas en el tiempo programado para hacerlo fueron: Gestión de Calidad, Admisiones, Registros y Control, Adquisición y Contratación, Comunicaciones, Gestión Documental, y Seguimiento y Control.

Los procesos de Investigación e Internacionalización no tenían establecidos planes de mejoramiento a ejecutar en el periodo evaluado.

Es importante resaltar que de las trecientas cuarenta y tres (343) actividades contenidas en las diferentes acciones de mejora y acciones correctivas, se encontraron doscientas treinta y cinco (235) en un 100%, diecinueve (19) en

ejecución, treinta y cuatro (34) vencidas, cincuenta y cinco (55) sin fecha de inicio cumplida, alcanzando un porcentaje de cumplimiento del 84,8%, en la gráfica 2 se detalla el cumplimiento por proceso.

Gráfica 2. Porcentaje de cumplimiento por proceso



Fuente: Oficina de Control Interno

Seguimiento Plan de Mejoramiento suscrito con el ICONTEC.

La Universidad de Córdoba tiene establecido 4 planes de mejoramiento suscritos con ICONTEC, (1) no conformidades de la Auditoría externa de 2022 y (3) detectadas en la Auditoría externa de la vigencia 2023. La tabla 2 muestra el porcentaje de implementación de dicho plan de mejoramiento cuyo seguimiento está bajo la

responsabilidad de los procesos de Docencia y Talento Humano y se ejecutó al 100%.

Tabla 2. Estado de avance de Plan de Mejoramiento suscrito con el ICONTEC No conformidad de 2022.

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACTIVIDAD	PROCESO	FECHA DE FIN	% DE IMPLEMENTACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN
<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 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.</p>	Tomar acciones en caso de incumplimiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo por parte de la empresa donde se realiza la pasantía	Talento Humano	30/11/2023	100%	Cumplido
<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 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.</p>	Ajustar los indicadores de los Programas de Vigilancia Epidemiológica identificados en la revisión realizada.	Talento Humano	15/03/2023	100%	Cumplido
<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</p>	Realizar medición de los indicadores de los Programas de Vigilancia Epidemiológica.	Talento Humano	30/07/2023	100%	Cumplido

<p>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 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.</p>					
<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 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.</p>	<p>Tomar acciones de mejora de los indicadores de los Programas de Vigilancia Epidemiológica según aplique.</p>	<p>Talento Humano</p>	<p>17/11/2023</p>	<p>100%</p>	<p>Cumplido</p>

Fuente: Oficina de Control Interno

Tabla 3. Estado de avance de Plan de Mejoramiento suscrito con el ICONTEC No conformidad de 2023.

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACTIVIDAD	PROCESO	FECHA DE FIN	% DE IMPLEMENTACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN
<p>Descripción de la no conformidad: La organización no se asegura de considerar las cuestiones referidas en el contexto de la organización para determinar los riesgos y prevenir o reducir efectos no deseados.</p> <p>Evidencia: No se evidencia que el proceso de contratación haya realizado acciones para abordar el riesgo de corrupción, identificado en el análisis del contexto como amenaza, así como no ha adoptado medidas para reducir, evitar o compartir dicho riesgo, a partir del establecimiento de acciones de control preventivas para reducir la probabilidad o el impacto. (señalado en POLÍTICA DE</p>	<p>Revisión y ajuste de la documentación asociada a la gestión de riesgos y análisis de contexto (PPIN-002 Formulación, seguimiento y ajuste de los planes de gobierno, otros planes estratégicos y planes operativos,</p>	<p>Seguimiento y control</p>	<p>30/11/2023</p>	<p>100%</p>	<p>Cumplido</p>

<p>ADMINISTRACIÓN DE RIESGO en el requisito 7.2 “Riesgos de Corrupción: Ningún riesgo de corrupción podrá ser aceptado y se deberán adoptar medidas para reducir, evitar o compartir el riesgo y establecer acciones de control preventivas con el fin de reducir probabilidad o el impacto del riesgo, o ambos)</p>	<p>OMAM-001 Política de Administración de Riesgo, entre otros)</p>				
<p>Descripción de la no conformidad: La organización no se asegura de considerar las cuestiones referidas en el contexto de la organización para determinar los riesgos y prevenir o reducir efectos no deseados.</p> <p>Evidencia:</p> <p>No se evidencia que el proceso de contratación haya realizado acciones para abordar el riesgo de corrupción, identificado en el análisis del contexto como amenaza, así como no ha adoptado medidas para reducir, evitar o compartir dicho riesgo, a partir del establecimiento de acciones de control preventivas para reducir la probabilidad o el impacto. (señalado en POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO en el requisito 7.2 “Riesgos de Corrupción: Ningún riesgo de corrupción podrá ser aceptado y se deberán adoptar medidas para reducir, evitar o compartir el riesgo y establecer acciones de control preventivas con el fin de reducir probabilidad o el impacto del riesgo, o ambos)</p>	<p>Realizar mesas de trabajo con los procesos para socialización y actualización de los mapas de riesgos por proceso</p>	<p>Seguimiento y control</p>	<p>29/02/2024</p>	<p>15%</p>	<p>Sin fecha de inicio cumplida</p>
<p>Descripción de la no conformidad: La organización no se asegura de considerar las cuestiones referidas en el contexto de la organización para determinar los riesgos y prevenir o reducir efectos no deseados.</p> <p>Evidencia:</p> <p>No se evidencia que el proceso de contratación haya realizado acciones para abordar el riesgo de corrupción, identificado en el análisis del contexto como amenaza, así como no ha adoptado medidas para reducir, evitar o compartir dicho riesgo, a partir del establecimiento de acciones de control preventivas para reducir la probabilidad o el impacto. (señalado en POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO en el requisito 7.2 “Riesgos de Corrupción: Ningún riesgo de corrupción podrá ser aceptado y se deberán adoptar medidas para reducir, evitar o compartir el riesgo y establecer acciones de control</p>	<p>Desarrollar estrategias de sensibilización y acompañamiento en la gestión de riesgos a los procesos</p>	<p>Seguimiento y control</p>	<p>28/06/2024</p>		<p>Sin fecha de inicio cumplida</p>

preventivas con el fin de reducir probabilidad o el impacto del riesgo, o ambos)					
<p>Descripción de la no conformidad: La organización no se asegura de considerar las cuestiones referidas en el contexto de la organización para determinar los riesgos y prevenir o reducir efectos no deseados.</p> <p>Evidencia: No se evidencia que el proceso de contratación haya realizado acciones para abordar el riesgo de corrupción, identificado en el análisis del contexto como amenaza, así como no ha adoptado medidas para reducir, evitar o compartir dicho riesgo, a partir del establecimiento de acciones de control preventivas para reducir la probabilidad o el impacto. (señalado en POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO en el requisito 7.2 "Riesgos de Corrupción: Ningún riesgo de corrupción podrá ser aceptado y se deberán adoptar medidas para reducir, evitar o compartir el riesgo y establecer acciones de control preventivas con el fin de reducir probabilidad o el impacto del riesgo, o ambos)</p>	<p>Revisión y ajuste de la documentación asociada a la gestión de riesgos y análisis de contexto (PPIN-002 Formulación, seguimiento y ajuste de los planes de gobierno, otros planes estratégicos y planes operativos, OMAM-001 Política de Administración de Riesgo, entre otros)</p>	Seguimiento y control	30/11/2023	100%	Cumplido

Fuente: Oficina de Control Interno

Con respecto al plan de mejoramiento para subsanar la no conformidad identificada en el proceso de Seguimiento y Control, se evidencia que se han ejecutado conforme a lo programado. Actualmente se encuentra un equipo de profesionales del proceso de Planeación Institucional, Seguimiento y Control y Gestión de Calidad liderando mesas de trabajo con todos los procesos para realizar socialización de la documentación actualizada y actualización de los mapas de riesgos.

Tabla 4. Estado de avance de Plan de Mejoramiento suscrito con el ICONTEC No conformidad de 2023.

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACTIVIDAD	PROCESO	FECHA DE FIN	% DE IMPLEMENTACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN
<p>La organización no implementa, controla y mantiene los procesos necesarios para cumplir con los requisitos de los sistemas de gestión de SST y Ambiental, mediante:</p> <p>a) el establecimiento de los criterios para los procesos.</p> <p>b) la implementación del control de los procesos</p>	<p>Identificar los laboratorios y áreas que requieren almacenamiento de sustancias químicas y que</p>	Gestión de la calidad	15/12/2023	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



CO-SC5278-1



de acuerdo con los criterios. c) el mantenimiento de información documentada en la medida necesaria para confiar que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado	actualmente no están contempladas dentro del PVE Riesgo Químico				
La organización no implementa, controla y mantiene los procesos necesarios para cumplir con los requisitos de los sistemas de gestión de SST y Ambiental, mediante: a) el establecimiento de los criterios para los procesos. b) la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios. c) el mantenimiento de información documentada en la medida necesaria para confiar que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado	Definir zonas para almacenamiento de insumos de aseo en todos los lugares de desarrollo.	Infraestructura	15/12/2023	100%	Cumplido
La organización no implementa, controla y mantiene los procesos necesarios para cumplir con los requisitos de los sistemas de gestión de SST y Ambiental, mediante: a) el establecimiento de los criterios para los procesos. b) la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios. c) el mantenimiento de información documentada en la medida necesaria para confiar que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado	Establecer criterios para el adecuado almacenamiento temporal de residuos peligrosos a través de la actualización del procedimiento de gestión de residuos	Gestión de la calidad	30/11/2023	100%	Cumplido
La organización no implementa, controla y mantiene los procesos necesarios para cumplir con los requisitos de los sistemas de gestión de SST y Ambiental, mediante: a) el establecimiento de los criterios para los procesos. b) la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios. c) el mantenimiento de información documentada en la medida necesaria para confiar que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado	Establecer criterios para el adecuado almacenamiento temporal de residuos peligrosos a través de la actualización del procedimiento de gestión de residuos	Infraestructura	30/11/2023	100%	Cumplido
La organización no implementa, controla y mantiene los procesos necesarios para cumplir con los requisitos de los sistemas de gestión de SST y Ambiental, mediante: a) el establecimiento de los criterios para los procesos. b) la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios. c) el mantenimiento de información documentada en la medida necesaria para confiar que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado	Revisar y actualizar del PVE Riesgo químico y elaborar plan de trabajo 2024, con el apoyo de Gestión de Calidad	Talento Humano	29/02/2024		Sin fecha de inicio cumplida

<p>La organización no implementa, controla y mantiene los procesos necesarios para cumplir con los requisitos de los sistemas de gestión de SST y Ambiental, mediante:</p> <p>a) el establecimiento de los criterios para los procesos.</p> <p>b) la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios.</p> <p>c) el mantenimiento de información documentada en la medida necesaria para confiar que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado</p>	<p>Capacitar al personal identificado en los procedimientos para la gestión de residuos, fichas de seguridad y aspectos ajustados del PVE</p>	<p>Talento Humano</p>	<p>29/03/2024</p>		<p>Sin fecha de inicio cumplida</p>
<p>La organización no implementa, controla y mantiene los procesos necesarios para cumplir con los requisitos de los sistemas de gestión de SST y Ambiental, mediante:</p> <p>a) el establecimiento de los criterios para los procesos.</p> <p>b) la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios.</p> <p>c) el mantenimiento de información documentada en la medida necesaria para confiar que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado</p>	<p>Realizar dotación y adecuación prioritaria de los espacios identificados por el proceso de Infraestructura y el PVE Químico en relación a los espacios de almacenamiento de sustancias químicas, insumos de aseo y residuos peligrosos</p>	<p>Planeación</p>	<p>31/07/2024</p>		<p>Sin fecha de inicio cumplida</p>
<p>La organización no implementa, controla y mantiene los procesos necesarios para cumplir con los requisitos de los sistemas de gestión de SST y Ambiental, mediante:</p> <p>a) el establecimiento de los criterios para los procesos.</p> <p>b) la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios.</p> <p>c) el mantenimiento de información documentada en la medida necesaria para confiar que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado</p>	<p>Realizar formación al personal requerido para la realización de inspecciones cruzadas</p>	<p>Talento Humano</p>	<p>29/03/2024</p>		<p>Sin fecha de inicio cumplida</p>
<p>La organización no implementa, controla y mantiene los procesos necesarios para cumplir con los requisitos de los sistemas de gestión de SST y Ambiental, mediante:</p> <p>a) el establecimiento de los criterios para los procesos.</p> <p>b) la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios.</p> <p>c) el mantenimiento de información documentada en la medida necesaria para confiar que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado</p>	<p>Realizar inspecciones cruzadas a las zonas identificadas</p>	<p>Infraestructura</p>	<p>31/07/2024</p>		<p>Sin fecha de inicio cumplida</p>

<p>La organización no implementa, controla y mantiene los procesos necesarios para cumplir con los requisitos de los sistemas de gestión de SST y Ambiental, mediante:</p> <p>a) el establecimiento de los criterios para los procesos.</p> <p>b) la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios.</p> <p>c) el mantenimiento de información documentada en la medida necesaria para confiar que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado</p>	<p>Realizar retroalimentación de resultados de inspecciones y definir las correcciones identificadas para su intervención por las partes interesadas</p>	<p>Infraestructura</p>	<p>30/08/2024</p>		<p>Sin fecha de inicio cumplida</p>
---	--	------------------------	-------------------	--	-------------------------------------

Fuente: Oficina de Control Interno

Con respecto al plan de mejoramiento para subsanar la tercera no conformidad, se evidencia que las actividades se han ejecutado conforme a lo programado.

Tabla 5. Estado de avance de Plan de Mejoramiento suscrito con el ICONTEC No conformidad de 2023.

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACTIVIDAD	PROCESO	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA DE FIN	% DE IMPLEMENTACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN
<p>La organización no implementa, y mantiene procesos de identificación continua y proactiva de los peligros y valoración de riesgos, teniendo en cuenta a las personas que tienen acceso al lugar de trabajo y sus actividades, incluyendo los contratistas, visitantes y otras personas.</p> <p>Evidencia: No se evidencia mediante información documentada que la organización haya realizado la identificación de peligros y valoración de riesgos para las personas que tienen acceso a las instalaciones de las sedes de Loricá y Sahagún, incluyendo los</p>	<p>Definir un protocolo de atención a visitantes que permita guiar e informar sobre la institución y las condiciones de seguridad durante su permanencia en las instalaciones</p>	<p>Talento Humano</p>	<p>Documento aprobado</p>	<p>15/02/2024</p>	<p>50%</p>	<p>En ejecución</p>

contratistas, visitantes, y otras.						
<p>La organización no implementa, y mantiene procesos de identificación continua y proactiva de los peligros y valoración de riesgos, teniendo en cuenta a las personas que tienen acceso al lugar de trabajo y sus actividades, incluyendo los contratistas, visitantes y otras personas.</p> <p>Evidencia: No se evidencia mediante información documentada que la organización haya realizado la identificación de peligros y valoración de riesgos para las personas que tienen acceso a las instalaciones de las sedes de Loricá y Sahagún, incluyendo los contratistas, visitantes, y otras.</p>	<p>Realizar el levantamiento de información para la identificación de peligros y valoración de riesgos de visitantes y contratistas por cada lugar de desarrollo</p>	<p>Talento Humano</p>	<p>Formatos FGRH-118 Lista de Chequeo Identificación de peligros diligenciados</p>	<p>15/12/2023</p>	<p>100%</p>	<p>Cumplido</p>
<p>La organización no implementa, y mantiene procesos de identificación continua y proactiva de los peligros y valoración de riesgos, teniendo en cuenta a las personas que tienen acceso al lugar de trabajo y sus actividades, incluyendo los contratistas, visitantes y otras personas.</p> <p>Evidencia: No se evidencia mediante información documentada que la organización haya realizado la identificación de peligros y valoración de riesgos para las personas que</p>	<p>Elaborar la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos de visitantes y contratistas para cada lugar de desarrollo</p>	<p>Talento Humano</p>	<p>Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos de visitantes y contratistas por cada lugar de desarrollo</p>	<p>9/2/2024</p>		<p>Sin fecha de inicio cumplida</p>

tienen acceso a las instalaciones de las sedes de Lorica y Sahagún, incluyendo los contratistas, visitantes, y otras.						
<p>La organización no implementa, y mantiene procesos de identificación continua y proactiva de los peligros y valoración de riesgos, teniendo en cuenta a las personas que tienen acceso al lugar de trabajo y sus actividades, incluyendo los contratistas, visitantes y otras personas.</p> <p>Evidencia: No se evidencia mediante información documentada que la organización haya realizado la identificación de peligros y valoración de riesgos para las personas que tienen acceso a las instalaciones de las sedes de Lorica y Sahagún, incluyendo los contratistas, visitantes, y otras.</p>	<p>Implementar la estrategia de comunicación de los peligros y riesgos de visitantes y contratistas por lugar de desarrollo</p>	Talento Humano	Estrategias de comunicación implementadas	22/03/2024		Sin fecha de inicio cumplida
<p>La organización no implementa, y mantiene procesos de identificación continua y proactiva de los peligros y valoración de riesgos, teniendo en cuenta a las personas que tienen acceso al lugar de trabajo y sus actividades, incluyendo los contratistas, visitantes y otras personas.</p> <p>Evidencia: No se evidencia mediante información documentada que la organización haya</p>	<p>Evaluar, de manera conjunta en mesa de trabajo con el COPASST, la eficacia de las acciones implementadas para atención a visitantes y contratistas, y tomar acciones a las que haya lugar.</p>	Talento Humano	Acta de equipo de mejoramiento	30/6/2024		Sin fecha de inicio cumplida

realizado la identificación de peligros y valoración de riesgos para las personas que tienen acceso a las instalaciones de las sedes de Lórica y Sahagún, incluyendo los contratistas, visitantes, y otras.						
---	--	--	--	--	--	--

Fuente: Oficina de Control Interno

Con respecto al plan de mejoramiento para subsanar la tercera no conformidad, se evidencia que las actividades se han ejecutado conforme a lo programado.

Compromisos Adquiridos en los Comités Directivos.

Se realizó seguimiento a los compromisos adquiridos en los comités directivos con compromisos, se identificó una eficacia del 69,57% y un cumplimiento del 86,6%.

De los treinta y ochenta y uno (81) compromisos a vencer en el corte del seguimiento, se evidencia el cierre de cincuenta y ocho (58) compromisos a continuación, el detalle por acta:

Acta 02 de 2021

Tabla 6. 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	68%	En ejecución

Acta 10 de 2021

Tabla 7. 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	Planeación	20/12/2021	30/06/2023	80%	Vencido

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

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería - NIT. 891080031-3
www.unicordoba.edu.co



CO-SC5278-1



Laboratorio de Suelos: -Adecuación de puestos de trabajo para analistas y auxiliar, con el fin de llevar la documentación del sistema de gestión. -Ampliación del mesón del área de balanza. -Adquisición de los siguientes equipos: *Auto muestreador para equipo de absorción atómica. *Sistema de digestión microondas para análisis de tejido foliar. *Sistema de vacío para extracción de bases intercambiables. -Instalación de extractores en área de secado. -Dotación de carrito para el transporte adecuado de muestras, reactivos y soluciones.					
--	--	--	--	--	--

Acta 01 de 2022

Tabla 8. 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.	Talento Humano	28/03/2022	7/04/2022	100%	Cumplido

Acta 02 de 2022

Tabla 9. Estado de los compromisos adquiridos en reunión de rendición de cuentas, realizado del 18 al 20 de abril de 2022.

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.06 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



CO-SC5278-1

Tabla 10. 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
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	100%	Cumplido
Realizar entrega formal al área de Seguridad y Salud en el Trabajo, de los sistemas de alarma instalados en Montería y Lorica, una vez sean intervenidos por el proveedor y funcionen adecuadamente.	Infraestructura Planeación	2/09/2022	23/09/2022	100%	Cumplido
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	93%	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
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	100%	Cumplido

Acta No. 07 de 2022

Tabla 11. 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
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 viabilización.	Desarrollo Tecnológico	30/01/2023	30/06/2023	100%	Cumplido
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	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



CO-SC5278-1



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	100%	Cumplido
Reubicación o adecuación del área del compresor equipo absorción atómica del laboratorio de Aguas.	Planeación	30/01/2023	15/12/2024	100%	Cumplido
Reubicar o adecuar el área de las manejadoras de los aires acondicionados del laboratorio de Aguas	Planeación	30/01/2023	15/12/2024	100%	Cumplido
Ampliación o adecuación del mesón del área de Balanzas del laboratorio de Suelos	Planeación	30/01/2023	30/06/2023	50%	Vencido
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	30/09/2024	95%	En ejecución

Acta No. 08 de 2022

Tabla 12. 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
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	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	100%	Cumplido

Acta No. 01 de 2023

Tabla 13. Estado de los compromisos adquiridos Comité Directivo realizado el día 14 de febrero de 2023.

ACTIVIDAD	PROCESO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% DE IMPLEMENTACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN
Implementación sostenible de estrategias de comunicación interna diseñadas para el	Comunicaciones	1/05/2023	30/11/2023	100%	Cumplido

fortalecimiento de las comunicaciones al interior de la institución.					
--	--	--	--	--	--

Acta No. 02 de 2023

Tabla 14. Estado de los compromisos adquiridos Comité Directivo realizado el día 29 de mayo de 2023.

ACTIVIDAD	PROCESO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% DE IMPLEMENTACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN
Consolidar planes de mejoramiento producto de recomendaciones de Renovación de Acreditación Institucional y presentarlo para aprobación de Consejo Superior.	Gestión de la Calidad	29/05/2023	21/07/2023	100%	Cumplido
Realizar ajustes al plan de gobierno acorde a lo identificado en el Comité y al seguimiento realizado	Planeación	29/05/2023	15/12/2023	100%	Cumplido

Acta No. 03 de 2023

Tabla 15. Estado de los compromisos adquiridos en Revisión por la Dirección realizado el día 29 de agosto de 2023.

ACTIVIDAD	PROCESO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% DE IMPLEMENTACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN
Definir estrategia para lograr el aumento de programas acreditados con apoyo del proceso de Planeación Institucional y llevar la discusión a Consejo Académico	Docencia	29/08/2023	30/11/2023	100%	Cumplido
Generar informe específico por programa académico sobre la cantidad de estudiantes que no han realizado proceso de matrícula y enviar al vicerrector académico para tomar decisión al respecto.	Admisiones y registro	29/08/2023	22/09/2023	100%	Cumplido
Realizar revisión del proceso de admisiones de estudiantes, teniendo en cuenta el impacto de este proceso en la medición del indicador pruebas saber pro.	Admisiones y registro	29/08/2023	30/11/2023	100%	Cumplido
Realizar mesas de trabajo con los procesos de Investigación y Extensión para revisión de las metas establecidas en el plan de gobierno relacionadas con indicadores institucionales y plan de mejoramiento de acreditación institucional, y ajustar de ser necesario.	Planeación	29/08/2023	15/12/2023	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



CO-SC5278-1

Informe de Seguimiento al Sistema Integral de Gestión de la Calidad



Realizar mesas de trabajo con líderes de proceso cuyas actividades se encuentran vencidas en plan de mejoramiento de acreditación institucional y compromisos de revisión por la Dirección con la finalidad de realizar los ajustes pertinentes.	Seguimiento y Control	29/08/2023	29/09/2023	100%	Cumplido
Culminar metodología que permita evaluar la participación, desempeño e impacto de los graduados en la innovación curricular, dinamización y pertinencia de los programas académicos y socializarla en los programas académicos	Docencia	29/08/2023	30/11/2023	10%	Vencido
Ajustar propuesta de reglamentación del funcionamiento del Centro de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo Empresarial para presentación y aprobación del mismo por parte del Consejo Académico	Extensión	29/08/2023	17/10/2023	80%	Vencido
Realizar gestión pertinente con el proceso de Gestión Financiera y Gestión del Desarrollo Tecnológico para realizar capacitación que se encuentra vencida en plan de mejoramiento de Acreditación Institucional	Talento Humano	29/08/2023	30/11/2023	0%	Vencido
Realizar reunión con Oficina de Autoevaluación y Acreditación Institucional, Oficina de Sistema Integrado de Gestión y Dirección de Planeación Institucional para revisión de actividad "Gestionar convenios de doble titulación internacional para programas de pregrado y posgrado.", con el apoyo de la Vicerrectoría Académica y ajustar de ser necesario.	Internacionalización	29/08/2023	30/11/2023	100%	Cumplido
Realizar revisión con el proceso de Docencia de la actividad "Fortalecer el Sistema de Gestión Ambiental de manera transversal en los procesos académicos y administrativos que desarrolla la Universidad." y ajustar de ser necesario.	Planeación	29/08/2023	15/12/2023	10%	Vencido
Incluir en el POA 2023, como actividad y factor de calificación el índice de usabilidad del software que utiliza cada proceso.	Planeación	29/08/2023	17/10/2023	100%	Cumplido
Generar y remitir al Proceso de Gestión y Desarrollo del Talento Humano y Planeación Institucional informe de nivel de usabilidad de softwares institucionales por dependencia para tener en cuenta en proceso de Evaluación de Desempeño 2023-II y POA 2023	Desarrollo Tecnológico	29/08/2023	17/10/2023	100%	Cumplido
Realizar capacitación a líderes y gestores de calidad en actualización de la metodología producto de la aprobación de la Política de Administración del Riesgo	Seguimiento y Control	29/08/2023	29/09/2023	100%	Cumplido
Realizar capacitación a docentes tiempo completo para el reporte de producción científica en software institucional, para garantizar el reporte completo de actividades que deban ser relacionadas	Investigación	29/08/2023	29/09/2023	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



CO-SC5278-1



Realizar revisión para parametrización del software de productividad académica que permita hacer el reporte de eventos y productos de generación de nuevo conocimiento a todos los tipos de vinculación docente.	Desarrollo Tecnológico	29/08/2023	29/09/2023	100%	Cumplido
Realizar mesa de trabajo con la nueva Jefe de Oficina de Gestión del Talento Humano para revisar y definir fechas de ejecución de actividades que se encuentran vencidas en distintos planes.	Seguimiento y Control	29/08/2023	29/09/2023	100%	Cumplido
Realizar mesa de trabajo entre representante legal de Tempotrabajo, ARL Colmena, Infraestructura y Oficina de Gestión del Talento Humano para definir ruta de trabajo para actividades de SST en la que participe el personal de servicios generales.	Talento Humano	29/08/2023	29/09/2023	100%	Cumplido
Realizar instalación de segundo punto de alarma de emergencia en el lugar de desarrollo Berástegui, con el apoyo del proceso de Planeación Institucional	Infraestructura	29/08/2023	29/09/2023	100%	Cumplido
Realizar ajustes al Plan Anual de Mantenimiento y Mejoramiento del SIGEC, acorde a las actividades identificadas en revisión por la dirección y las que se deriven de tercera mesa de revisión del mismo programada para el mes de octubre.	Gestión de la Calidad	29/08/2023	17/10/2023	100%	Cumplido
Definir priorización y cronograma de las mediciones higiénicas en laboratorios a realizar en el 2023-II y 2024.	Talento Humano	29/08/2023	17/10/2023	50%	Vencido
Realizar inducción con enfoque en riesgo biológico y autocuidado a los practicantes y pasantes de la facultad de ciencias de la salud.	Talento Humano	29/08/2023	29/09/2023	100%	Cumplido
Realizar diagnóstico para actualizar y definir personal expuesto acorde a lo establecido en el Decreto 2090 de 2003.	Talento Humano	29/08/2023	29/09/2023	100%	Cumplido
Definir protocolos para actuación ante casos de salud mental por parte de la Oficina de Gestión de Talento Humano y la Oficina de Bienestar Institucional.	Talento Humano	29/08/2023	27/10/2023	100%	Cumplido
Definir puntos de control para revisión y aprobación por parte de la responsable del SG-SST a los proyectos de adecuaciones de dependencias antes de iniciar su intervención.	Planeación	29/08/2023	29/09/2023	100%	Cumplido
Enviar a la responsable del SG-SST, al Proceso de Planeación Institucional y al Proceso de Infraestructura correo con informe de estado de contratación del equipo Rx.	Adq. Y contratación	29/08/2023	29/09/2023	100%	Cumplido
Realizar entrega formal al proceso de Infraestructura, de los planos de evacuación que se encuentran diseñados para los distintos lugares de desarrollo.	Planeación	29/08/2023	15/12/2023	100%	Cumplido
Remitir a la Oficina de Control Interno los funcionarios que a la fecha no han cumplido	Talento Humano	29/08/2023	22/09/2023	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



CO-SC5278-1



Informe de Seguimiento al Sistema Integral de Gestión de la Calidad



con la realización del curso virtual de SG-SST de 50 horas, o de 20 horas según corresponda.					
Realizar acompañamiento y visita a funcionarios que sean remitidos por parte de la Oficina de Gestión de Talento Humano.	Seguimiento y Control	29/08/2023	29/09/2023	100%	Cumplido
Realizar reunión con el químico del proceso de gestión de la calidad, responsable del SG-SST y el proceso de Infraestructura para establecer ruta de trabajo en atención al informe diagnóstico de sistemas de extracción de laboratorios.	Planeación	29/08/2023	29/09/2023	100%	Cumplido
Realizar reinducción laboral con grupo de conductores.	Talento Humano	29/08/2023	15/09/2023	100%	Cumplido
Realizar reunión con IPS que realiza los exámenes médicos ocupacionales y la Oficina de Contratación para exponer situaciones identificadas en los resultados de exámenes médicos ocupacionales y establecer controles.	Talento Humano	29/08/2023	15/09/2023	100%	Cumplido
Instalar reductor de velocidad seguridad en curva entre el edificio administrativo y cafetería central para prevenir accidentes de tránsito.	Infraestructura	29/08/2023	29/09/2023	100%	Cumplido
Revisar y ajustar los programas de vigilancia epidemiológica para la prevención de DME y PVE Riesgo Químico, en miras del fortalecimiento de lo planteado en razón al indicador de Incidencia de Enfermedad Laboral.	Talento Humano	29/08/2023	29/09/2023	50%	Vencido
Realizar presupuesto para actividades en lugares de desarrollo de apoyo al SIGEC para 2024 y enviar propuesta a Gestión Financiera.	Gestión de la Calidad	29/08/2023	15/12/2023	100%	Cumplido
Realizar intervención a través del programa de orden y aseo a la oficina del área de deportes del Proceso de Gestión del Bienestar Institucional.	Infraestructura	29/08/2023	6/10/2023	100%	Cumplido
Realizar los trámites necesarios para la puesta en marcha del proyecto de adecuaciones requeridas por el CINPIC para el manejo de los vertimientos.	Infraestructura	29/08/2023	30/12/2023	100%	Cumplido
Realizar liquidación del proyecto de adecuación de la zona de lavado de tractores para el manejo de las aguas residuales.	Planeación	29/08/2023	29/09/2023	100%	Cumplido
Realizar intervención en la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR del lugar de desarrollo de Berástegui para la puesta en operación.	Planeación	29/08/2023	15/12/2023	100%	Cumplido
Realizar capacitación al personal de servicios generales que utilizan productos químicos de limpieza en temáticas de almacenamiento, uso y apropiación de fichas de datos de seguridad.	Infraestructura	29/08/2023	6/10/2023	100%	Cumplido
Realizar calibración a las básculas instaladas en los centros de acopio de residuos (Montería, Berástegui).	Infraestructura	29/08/2023	17/10/2023	60%	Vencido

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

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

www.unicordoba.edu.co



CO-SC5278-1



Realizar la dotación de Kit Antiderrames en los centros de acopio de residuos (Montería, Berástegui), con apoyo de la Dirección de Apoyo Logístico.	Talento Humano	29/08/2023	29/09/2023	100%	Cumplido
Divulgación de la matriz de criterios ambientales a proveedores y contratistas que le apliquen.	Infraestructura	29/08/2023	29/09/2023	100%	Cumplido
Solicitar y tener disponible el certificado o ficha técnica de los refrigerantes que se usan para el mantenimiento y recarga de aires acondicionados, estos deben cumplir con la normatividad ambiental. (Refrigerantes que no agoten la capa de ozono y con bajo potencial de calentamiento atmosférico PCA).	Infraestructura	29/08/2023	29/09/2023	100%	Cumplido
Realizar diagnóstico de las condiciones estructurales y de operación del pozo séptico del lugar de desarrollo de Lórica.	Infraestructura	29/08/2023	15/12/2023	0%	Vencido
Construcción de centro de acopio para almacenamiento temporal de residuos en los lugares de desarrollo Lórica y Sahagún.	Planeación	29/08/2023	30/12/2024	10%	En ejecución

Acta No. 04 de 2023

Tabla 16. Estado de los compromisos adquiridos Comité Directivo realizado el día 17 de noviembre de 2023.

ACTIVIDAD	PROCESO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% DE IMPLEMENTACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN
Elaborar informe de la producción científica de los docentes ocasionales vinculados en los último 5 años, conjuntamente con la vicerrectoría académica, para evaluar con dicho informe el compromiso adquirido por los docentes vinculado a través de esta modalidad.	Investigación	17/11/2023	31/01/2024	100%	Cumplido
Revisar conjuntamente con la Vicerrectoría Académica y la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, la meta institucional definida en plan de desarrollo y plan de gobierno referente a la generación de nuevo conocimiento en coherencia con las estrategias y acciones para su cumplimiento.	Planeación	17/11/2023	31/01/2024	100%	Cumplido
Culminar el proceso de levamiento de la caracterización de la producción científica por profesor y socializar la misma a los diferentes Consejos de Facultad	Investigación	17/11/2023	30/06/2024	0%	En ejecución
Revisar y tomar acciones para garantizar la usabilidad al 100% de todos los módulos de SEVEN asociados a la Subdirección de Contabilidad, con el	G. Financiera	17/11/2023	31/01/2024	45%	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



CO-SC5278-1



apoyo de la Oficina de Control Interno y la Oficina de Gestión de Talento Humano					
Revisar y tomar acciones para garantizar la usabilidad completa del módulo de viáticos del software SEVEN por parte de la Subdirección de Tesorería	G. Financiera	17/11/2023	31/01/2024	70%	En ejecución
Revisar y tomar acciones para puesta en marcha del módulo de Workflow del software SEVEN	G. Financiera	17/11/2023	31/01/2024	20%	En ejecución
Solicitar a la Subdirección de Sistemas y TIC dar de baja el software jurídico JUEZDYNAMIC	Gestión Legal	17/11/2023	15/12/2023	100%	Cumplido
Incluir dentro del procedimiento de Inducción Laboral, como política de operación, que se debe realizar solicitud a la Subdirección de Sistemas y TIC para programar capacitación y/o entrenamiento a los nuevos funcionarios que requieran desde su rol hacer uso de Softwares Institucionales.	Talento Humano	17/11/2023	15/12/2023	0%	Vencido
Realizar informe de docentes que no cargan a tiempo las notas en el Software Académico y presentar el mismo a vicerrectores, decanos y jefes de departamento	Admisiones y registro	17/11/2023	15/12/2023	100%	Cumplido
Realizar revisión y mantenimiento a canchas deportivas del Lugar de Desarrollo Berástegui	Infraestructura	17/11/2023	31/01/2024	70%	En ejecución
Realizar consulta con entidad correspondiente para proceso de disminución o descuento en el valor del peaje a funcionarios y docentes del Lugar de Desarrollo Berástegui	Planeación	17/11/2023	31/01/2024	100%	Cumplido
Revisar estado de trámite de pensión de población identificada con edad de retiro forzoso y cumplimiento de estatus de pensión. Presentar informe a Vicerrector Administrativo y Financiero.	Talento Humano	17/11/2023	31/01/2024	50%	En ejecución
Revisar la disponibilidad de los servicios de primeros auxilios y ambulancias en el lugar de Desarrollo Berástegui, con el apoyo de la responsable del SG-SST	Bienestar Institucional	17/11/2023	31/01/2024	100%	Cumplido
Desarrollar estrategia comunicacional para fortalecer el conocimiento de la comunidad universitaria (Docentes, funcionarios y estudiantes) del lugar de desarrollo Berástegui sobre los servicios médicos disponibles para atención médica y primeros auxilios (horarios, nombres de personal médico disponible, línea de atención, entre otros), con el apoyo del proceso de Comunicación.	Bienestar Institucional	17/11/2023	31/01/2024	100%	Cumplido
Presentar acción de tutela a la Agencia Nacional de Tierras con el asesoramiento de la Oficina de Asuntos jurídicas a través del cual se solicite la cesión de lote de terreno con matrícula inmobiliaria No. 143-15478 a favor de la Universidad de Córdoba, en atención a los derechos de petición presentados previamente sin respuesta alguna.	Planeación	17/11/2023	15/12/2023	100%	Cumplido

2. Salida No Conforme

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

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

www.unicordoba.edu.co



CO-SC5278-1



Desde la Oficina de Control Interno se realizó la solicitud de reporte de salidas no conformes del III cuatrimestre del año, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento PMAM- 009 Control de Salidas no Conformes el día 31 de diciembre de 2023.

En el III cuatrimestre del año 2023 los procesos de Gestión de Bibliotecas, Ingeniería Ambiental, Laboratorio de Toxicología y Gestión Ambiental, Laboratorio de Suelos y Aguas, Laboratorio de Aguas y Admisiones, Registro y Control, presentaron salidas no conformes tal y como se evidencia en la tabla 17. Los programas académicos de Regencia de Farmacia, Informática, y Cultura Física del proceso de Docencia reportaron que en el periodo evaluado no presentaron salidas no conformes. De igual forma los procesos de Investigación, Extensión y Bienestar Institucional reportaron que no presentaron salidas no conformes.

N°	Descripción de la Situación	Descripción del Tratamiento	Proceso
1	Fallas en el servicio de internet en la Biblioteca Central y los lugares de desarrollo de Lórica y Berástegui, dificultando la realización de las capacitaciones programadas y el servicio de consulta bibliográfica, préstamo y devolución en el sistema	Se reportó a la Subdirección de Sistemas y Tecnologías de la Información y Comunicaciones, quienes resolvieron el problema.	Biblioteca
2	Fallas en el servicio por el fluido eléctrico en los lugares de desarrollo de Lórica y Berástegui	Las fallas no dependieron de la universidad, sino del prestador del servicio	Biblioteca
3	Inasistencia de los estudiantes a capacitaciones por razones ajenas a la Oficina de Biblioteca y Recursos Educativos	Se reprogramaron por segunda vez las capacitaciones con el docente y se remitieron correos electrónicos para acordar las reprogramaciones.	Biblioteca
4	No disponibilidad de recursos de apoyo a la docencia (equipos de laboratorio, insumos, instrumentos y reactivos)	El laboratorio integrado se le fue asignada una ducha torrencial y fuente lavaojos, de la cual se solicitó la instalación, y a la fecha no se ha recibido respuesta alguna. Y dicho equipo es de importancia para la seguridad de los estudiantes y auxiliares de laboratorio para que a la hora de manipular reactivos y se presente una emergencia, se pueda contrarrestar con dicha fuente.	Ing. Ambiental

5	No disponibilidad de recursos de apoyo a la docencia (equipos de laboratorio, insumos, instrumentos y reactivos)	Los sonómetros fueron entregados ya revisados por la empresa prestadora del servicio Labservis y para el semestre 2023-2 se utilizaron en las prácticas programadas, pero un sonómetro Tipo 1 se averió durante la actividad académica, lo que ocasionó la interrupción de la actividad ya que el equipo es importante para las mismas, se solicitó el mantenimiento correctivo y a la fecha no se ha recibido respuesta. Después de realizar el mantenimiento, dos sonómetros Tipo 2 no tuvieron arreglo códigos de inventario (PPE 000677, PPE 000678), por tanto, para los próximos calendarios académicos tendremos dificultades a la hora de ir a campo con los estudiantes del curso de Contaminación y Control del Aire ya que los sonómetros que quedan, no están en estado óptimo y será insostenible llevar a cabo la actividad con solo 3 equipos para 30 estudiantes.	Ing. Ambiental
6	No disponibilidad de recursos de apoyo a la docencia (equipos de laboratorio, insumos, instrumentos y reactivos)	En la sala de modelación, dos computadores todo en uno se encuentran con bajo rendimiento, ya que faltaron por cambio de disco duro, de mecánico a sólido, código de inventario PPE001643. Al igual que de 8 portátiles enviados a mantenimiento, fueron arreglados cambiándoles el disco duro de mecánico a sólido, pero de estos 8 equipos, solo se utilizan 5 porque los otros tres no tienen disco sólido y están en mal estado como táctil malo, teclado averiado, etc. Códigos de inventario CA 022411, CA 022422, CA 022418, lo que significa, que los estudiantes no pueden hacer uso de los mismos, afectando el cumplimiento de sus clases de Geomática.	Ing. Ambiental
7	No disponibilidad de recursos de apoyo a la docencia (equipos de laboratorio, insumos, instrumentos y reactivos)	En el programa se ofertan asignaturas en las cuales es necesario hacer uso de GPS para salidas de campo, actualmente, en la sala de modelación solo se cuenta con 4 GPS para todas las asignaturas que lo requieran, lo que se hace insostenible ya que se debe esperar para el uso de los mismos. 4 de los 8 GPS existentes están a la espera de ser dados de baja, ya que no tienen arreglo alguno. Códigos de inventario: PPE 004654, PPE 004652, PPE 004655, PPE 004653.	Ing. Ambiental
8	No disponibilidad de recursos de apoyo a la docencia (equipos de laboratorio, insumos, instrumentos y reactivos)	El 21 de octubre de 2021 se le dieron de baja a 2 video beams marca Epson H434A ya que presentaban problemas eléctricos, quedando con 3 y no en tan buen estado, dicha situación pone en dificultad el buen desarrollo de clases brindadas en el programa, ya que la cantidad de proyectores no son suficientes para cubrir las clases programadas en cada semestre académico.	Ing. Ambiental
9	Inconvenientes en el desarrollo del plan de curso debido a cancelación de las prácticas académicas por factores externos	Las practicas académicas programadas por el curso de Tecnología Ambientales, fue cancelada debido a la ausencia de los profesionales de la empresa Celsia, quienes serían los guías en la visita. No fue posible reprogramar la visita	Ing. Ambiental

10	Inconvenientes en el desarrollo del plan de curso debido a cancelación de las prácticas académicas por factores externos	Las prácticas académicas programadas por el curso de CCAire fue cancelada debido a condiciones de orden público, la visita estaba prevista para adelantarla en la empresa Cerro Matoso. No fue posible reprogramar la visita	Ing. Ambiental
11	Dos resultados insatisfactorios para calcio en remesa 2023, 3 de prueba de aptitud WEPAL	1. Revisar registros de análisis de prueba de aptitud y controles internos. 2. Realizar reunión de equipo de mejoramiento para analizar las posibles causas y diseñar experimentos que permitan determinar los factores que podrían estar incidiendo en el aumento de la concentración en los dos resultados insatisfactorios en el parámetro calcio. 3. Participar en nueva prueba de aptitud. 4. Enviar resultados a ONAC	Laboratorio de Suelos y Agua
12	Dieciséis puntos consecutivos por debajo de la línea central en carta de control de pH, desde planilla 50.	1. Recalcular los límites de la carta de control de pH con los datos de planillas 2023 hasta la 49. 2. Ingresar los datos de los controles de calidad desde la planilla 50 y 51 en las cartas de control nuevas.	Laboratorio de Suelos y Agua
13	Tendencia en cartas de control del parámetro sodio debido a 16 puntos consecutivos en planilla 52.	1. Repetir el análisis de la segunda muestra de suelo control desde la etapa de extracción para el parámetro sodio. 2. Detención del análisis por persistencia en la tendencia 3. Recalcular los límites de la carta de control de sodio con los datos hasta la planilla 51.	Laboratorio de Suelos y Aguas
14	Tendencia en cartas de control promedio de blanco proceso del parámetro calcio cambiable debido a 16 puntos consecutivos por debajo de la línea central en la planilla 53.	1. Repetir el análisis del segundo blanco desde la etapa de extracción para el parámetro calcio 2. Detención del análisis por persistencia en la tendencia 3. Recalcular los límites de la carta de control de blanco para calcio con los datos hasta la planilla 52.	Laboratorio de Suelos y Aguas
15	Tendencia en cartas de control promedio de blanco proceso del parámetro magnesio cambiable debido a 16 puntos consecutivos por debajo de la línea central en la planilla 53.	1. Repetir el análisis del segundo blanco desde la etapa de extracción para el parámetro magnesio 2. Detención del análisis por persistencia en la tendencia 3. Recalcular los límites de la carta de control de blanco para calcio con los datos hasta la planilla 52.	Laboratorio de Suelos y Aguas
16	Tendencia en cartas de control promedio de muestra de suelo del parámetro magnesio cambiable debido a 16 puntos consecutivos por debajo de la línea central en la planilla 54.	1. Repetir el análisis de la segunda muestra de suelo control desde la etapa de cuantificación y extracción para el parámetro magnesio. 2. Detención del análisis por persistencia en la tendencia. 3. Recalcular los límites de la carta de control de muestra de suelo paramagnesio con los datos hasta la planilla 53.	Laboratorio de Suelos y Aguas
17	Daño de la pieza del transformador del analizador directo de mercurio DMA-80 Evo (E-TOX-228)	Se requirió al proveedor la pieza y se programa el mantenimiento correctivo	Laboratorio de Toxicología

18	El computador empleado para la recepción de muestras presenta fallas	Se solicita el mantenimiento a la oficina de sistemas	Laboratorio de Toxicología
19	Retraso en la adquisición de ácido nítrico para la realización de análisis	Se le envió notificaciones al proveedor para acelerar la adquisición y entrega	Laboratorio de Toxicología
20	Se realiza chequeo de rutina a las áreas y equipos y se encuentra que la temperatura del cuarto frío está por fuera de lo establecido en el numeral 4,4 del PLA - 003 Manejo y Custodia de Muestras	Se realiza reporte inmediato al área encargada	Laboratorio de Aguas
21	Se evidencian inconsistencias en los datos migrados desde PowerCampus a la nueva plataforma Académica ACADEMUSOFT, identificando los casos más significativos en los cursos Electivos y Homologados de los programas de pregrado.	El tratamiento sugerido en principio para subsanar la situación, se ha orientado a hacer los ajustes necesarios en la medida que se van identificando, por parte de los funcionarios de ventanilla, encargados de la gestión de cada programa académico. Se plantea por parte de la Oficina de Sistemas una vez finalizado el proceso de matrícula 2024-1, mediante consultas a la Base de Datos, identificar esta situación y plantear una solución más eficiente.	Admisiones, Registro y Control
22	Se evidencian inconsistencias en los datos migrados desde PowerCampus a la nueva plataforma Académica ACADEMUSOFT, específicamente en materias cursadas por estudiantes de los programas de postgrado que no pasaron.	El tratamiento que se viene aplicando a la situación, es ajustar el historial académico del estudiante con la materia faltante y su nota, cuando se hace el reclamo, ya sea en forma presencial o vía correo electrónico.	Admisiones, Registro y Control

Fuente: Oficina de Control Interno

El Programa de Ingeniería Ambiental perteneciente al proceso de docencia reportó una salida no conforme relacionada con: "La NO disponibilidad de recursos de apoyo a la docencia (equipos de laboratorios, insumos, instrumentos y reactivos)", la cual se presentó 5 veces en el III cuatrimestre del año 2023, por lo que se le solicitó al proceso de Docencia que de acuerdo con lo establecido en la actividad No. 3 del Procedimiento Control de Salidas No Conformes PMAM-009, se establezca plan de mejoramiento para evitar que ésta vuelva a ocurrir.

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.

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

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería - NIT. 891080031-3
www.unicordoba.edu.co



CO-SC5278-1

- ✓ Realizar análisis de causa con todos los procesos relacionados con la salida no conforme del proceso de Docencia relacionada con "La NO disponibilidad de recursos de apoyo a la docencia (equipos de laboratorios, insumos, instrumentos y reactivos)", debido a que esta se ha presentado de manera reiterativa en varios periodos.
- ✓ 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.

Aura María Castro Ramos

AURA MARÍA CASTRO RAMOS

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



CO-SC5278-1

