

INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

I CUATRIMESTRE 2024

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



CO-SC5278-1



INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno realizó el primer seguimiento al Sistema Integral de Gestión de Calidad de la Universidad de Córdoba (SIGEC) en el periodo enero a abril de 2024, 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.

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

PROCESO	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		
Gestión de Calidad	1	1			1	1	100%	0
Docencia	3	1	3	2	6	3	50%	3
Extensión	1	0			1	0	0%	1
Infraestructura	5	5	3	2	8	7	88%	1
Bienestar Institucional			1	1	1	1	100%	0
Planeación	1	0	4	1	5	1	20%	4
G. Financiera	3	0	1	0	4	0	0%	4
Comunicaciones	1	1			1	1	100%	0
Biblioteca	1	0			1	0	0%	1
Desarrollo Tecnológico	4	3			4	3	75%	1
Talento Humano	4	2	4	4	8	6	75%	2
Seguimiento y Control	3	2			3	2	67%	1
Total	27	15	16	10	43	25	58%	17

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

Al iniciar el seguimiento, se contaba con cuarenta y tres (43) acciones que debían ser implementadas dentro del periodo evaluado. Al finalizar el seguimiento se evidenció el cierre de veinticinco (25) de estas, obteniendo una eficacia del 58% de los planes de mejoramiento del SIGEC.

En la Gráfica 1 se evidencia la eficacia por procesos.

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

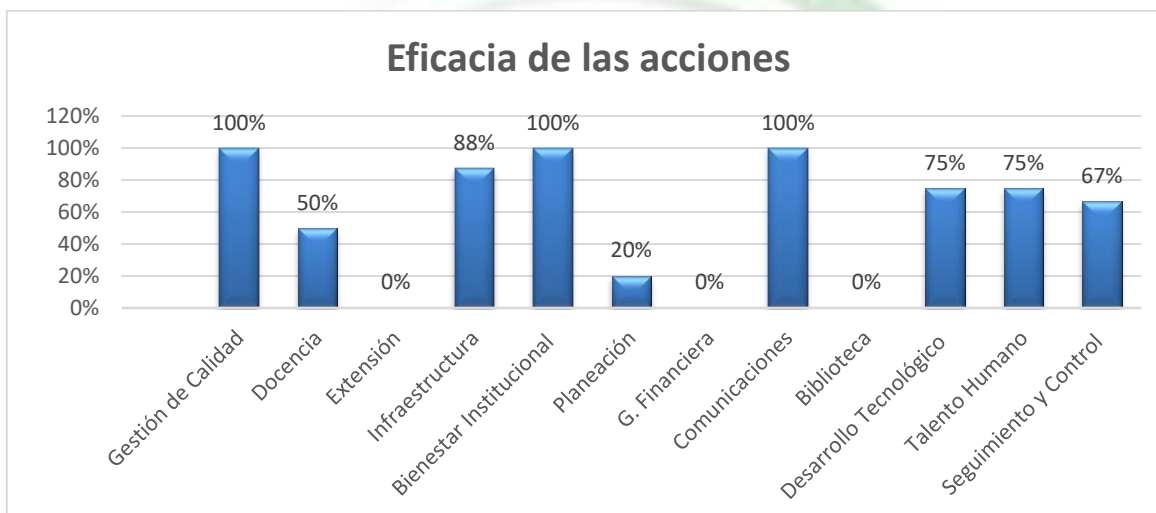
Carrera 6ª. No. 77-305 Montería - NIT. 891080031-3

www.unicordoba.edu.co



CO-SC5278-1





Gráfica 1. Eficacia por procesos sobre los planes de mejoramiento SIGEC - Fuente: Oficina de Control Interno

Los procesos que cerraron las acciones de mejora o acciones correctivas en el tiempo programado para hacerlo fueron:

Gestión de Calidad

Bienestar Institucional

Comunicaciones.

El proceso de **Extensión** tiene un plan de mejoramiento para subsanar la no conformidad relacionada con el "Incumplimiento a los requisitos legales definidos en el proceso de extensión. Acuerdo No.160 de octubre 21 de 2016, Acuerdo No. 165 de octubre 21 de 2016", detectada en una auditoría interna de 2021. Dentro de este plan se encuentran dos actividades relacionadas con presentar el proyecto de Estatuto de Extensión actualizado ante el Consejo Superior para revisión y aprobaciones y la socialización de este a las facultades, las cuales a la fecha de este seguimiento no se han finalizado por lo que la eficacia obtenida fue del **0%**.

**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



Con respecto al proceso de **Gestión Financiera** que también obtuvo una eficacia del **0%**, se evidencia que tienen planes de mejoramiento con fecha de creación 28/09/2023 para subsanar las no conformidades de la auditoria de control interno en ese periodo, pero ninguno de estos planes pudo cerrarse debido a que en el primer plan quedó con un porcentaje de ejecución del 60% sobre la actividad de "iniciar el proceso de conciliación automática en línea a través del software financiero Seven".

Del segundo plan las actividades "Realizar actualización del manual de políticas contables" y "Revisión por parte del equipo de mejoramiento del manual de políticas contables actualizado" quedaron ejecutadas en un 30%.

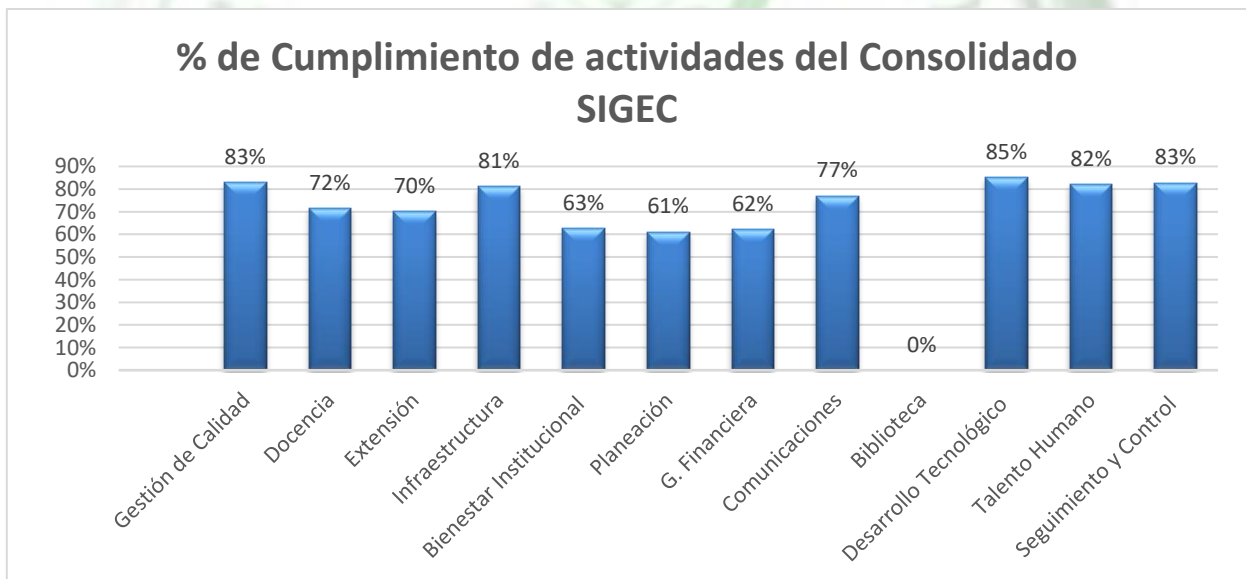
Para el último plan de mejoramiento la actividad "Realizar taller sobre trabajo en equipo y relaciones interpersonales" quedó ejecutada en un 40%.

Finalmente el plan de mejoramiento establecido para subsanar la oportunidad de mejora relacionada con *"Fortalecer la sensibilización y conocimiento del personal del proceso, en temas asociados al COPASST, plan de emergencia, cómo actuar en caso de acoso laboral, aspectos e impactos ambientales, riesgos y peligros asociados a las actividades desarrolladas"* de la Auditoría Interna de la vigencia 2023, tiene dos actividades *"Evaluación de los conocimientos adquiridos en los procesos de sensibilización de los sistemas de gestión ambiental y SST"* y *"retroalimentación sobre los resultados de la evaluación y fortalecimiento a los resultados bajos en las evaluaciones"* quedaron ejecutadas al 0% y 30% respectivamente.

El proceso de **Biblioteca** tiene un plan de mejoramiento para subsanar la no conformidad: "Los indicadores de uso de las bases de datos por docentes y estudiantes no alcanzaron la meta mínima para el semestre 2022-2", de origen análisis de indicadores realizado el 03/03/2023, tiene dos actividades no ejecutadas (resultado de **0%**).

Los procesos de: Gestión de Admisiones, Registros y Control - Gestión de Adquisición y Contratación – Investigación - Gestión Documental - Gestión Legal – Internacionalización, no tuvieron acciones a implementar en este periodo.

Es importante resaltar que de las ciento veintiocho (205) actividades contenidas en las diferentes acciones de mejora y acciones correctivas contenidas en el consolidado SIGEC, se encontraron ciento treinta y cuatro (134) ejecutadas en un 100%, veintitrés (23) en ejecución, treinta y siete (37) vencidas, y once (11) sin fecha de inicio cumplida, alcanzando un porcentaje de cumplimiento del 75,2%, 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 detectadas en la Auditoría externa de la vigencia 2023. Los cuales se detallan en las siguientes tablas:

**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



1º) hallazgo de no conformidad:

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACTIVIDAD	PROCESO	FECHA DE FIN	% DE IMPLEMENTACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN
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. 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,	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)	Seguimiento y control	30/11/2023	100%	Cumplido
	Realizar mesas de trabajo con los procesos para socialización y actualización de los mapas de riesgos por proceso	Seguimiento y control	29/02/2024	100%	Cumplido
	Desarrollar estrategias de sensibilización y acompañamiento en la gestión de riesgos a los procesos	Seguimiento y control	28/06/2024	90%	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



evitar o compartir el riesgo y establecer acciones de control preventivas con el fin de reducir probabilidad o el impacto del riesgo, o ambos)					
--	--	--	--	--	--

Tabla 2. Estado de avance de Plan de Mejoramiento No. 1 suscrito con el ICONTEC No conformidad de 2023. -
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 las actividades propuestas para subsanarla se han ejecutado conforme a lo programado.

2º hallazgo de no conformidad.

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACTIVIDAD	PROCESO	FECHA DE FIN	% DE IMPLEMENTACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN
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	Definir zonas para almacenamiento de insumos de aseo en todos los lugares de desarrollo.	Infraestructura	15/12/2023	100%	Cumplido
	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
	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	100%	Cumplido
	Capacitar al personal identificado en los procedimientos para la gestión de residuos, fichas de seguridad y	Talento Humano	29/03/2024	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



documentada en la medida necesaria para confiar que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado	aspectos ajustados del PVE				
	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	Planeación	31/07/2024	30%	En ejecución
	Realizar formación al personal requerido para la realización de inspecciones cruzadas	Talento Humano	29/03/2024	100%	Cumplido
	Realizar inspecciones cruzadas a las zonas identificadas	Infraestructura	31/07/2024	28%	En ejecución
	Realizar retroalimentación de resultados de inspecciones y definir las correcciones identificadas para su intervención por las partes interesadas	Infraestructura	30/08/2024		Sin fecha de inicio cumplida

Tabla 3. Estado de avance de Plan de Mejoramiento No. 2 suscrito con el ICONTEC No conformidad de 2023 -
Fuente: Oficina de Control Interno

Con respecto al plan de mejoramiento para subsanar la segunda No Conformidad, se evidencia que las actividades se han ejecutado conforme a lo programado.

3° hallazgo de no conformidad.

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACTIVIDAD	PROCESO	FECHA DE FIN	% DE IMPLEMENTACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN
La organización no implementa, y mantiene procesos de	Elaborar la matriz de identificación de peligros y valoración	Talento Humano	9/2/2024	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



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. 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.	de riesgos de visitantes y contratistas para cada lugar de desarrollo				
	Implementar la estrategia de comunicación de los peligros y riesgos de visitantes y contratistas por lugar de desarrollo	Talento Humano	22/03/2024	50%	Vencido
	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.	Talento Humano	30/6/2024		Sin fecha de inicio cumplida

Tabla 4. Estado de avance de Plan de Mejoramiento No. 3 suscrito con el ICONTEC No conformidad de 2023 -
Fuente: Oficina de Control Interno

La actividad de Implementar la estrategia de comunicación de los peligros y riesgos de visitantes y contratistas por lugar de desarrollo se encuentra vencida, en el seguimiento se evidenció comunicación del día 8 de febrero de 2024 remitida a la Oficina de Comunicaciones, mediante el cual se solicitó la realización de folleto educativo que contiene los peligros y riesgos de visitantes y contratistas por lugar de desarrollo. El proceso manifiesta que se encuentra a la espera del folleto para luego implementado.

4º hallazgo de no conformidad

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACTIVIDAD	PROCESO	FECHA DE FIN	% DE IMPLEMENTACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN
Descripción de la no conformidad: La organización no mantiene procesos para la eliminación de los peligros y la reducción de los riesgos para la SST, a partir de controles administrativos. Evidencia: Se evidencia que la docente Eidy Luz Martínez Ibarra se vinculó a la institución como docente catedrática el día 22 de agosto de 2023 e inició actividades según calendario académico el 01 de septiembre de 2023; sin embargo, se evidencia que el informe médico ocupacional de aptitud para ingreso es de fecha 02 de octubre de 2023. De igual manera, se evidencia afiliación a la ARL del día 12 de septiembre de 2023	Realizar revisión conjunta con la Vicerrectoría Académica del cumplimiento de fechas estipuladas para la vinculación docente 2024-I	Talento Humano	15/12/2023	100%	Cumplido
Descripción de la no conformidad: La organización no mantiene procesos para la eliminación de los peligros y la reducción de los riesgos para la SST, a partir de controles administrativos. Evidencia: Se evidencia que la docente Eidy Luz Martínez Ibarra se vinculó a la institución	Revisar y ajustar el PGRH-029 Procedimiento de para la Selección y Vinculación Docente, con el propósito de establecer puntos de control en la planificación y necesidades de vinculación docente, con el apoyo de	Talento Humano	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



como docente catedrática el día 22 de agosto de 2023 e inició actividades según calendario académico el 01 de septiembre de 2023; sin embargo, se evidencia que el informe médico ocupacional de aptitud para ingreso es de fecha 02 de octubre de 2023. De igual manera, se evidencia afiliación a la ARL del día 12 de septiembre de 2023	Vicerrectoría Académica				
Descripción de la no conformidad: La organización no mantiene procesos para la eliminación de los peligros y la reducción de los riesgos para la SST, a partir de controles administrativos. Evidencia: Se evidencia que la docente Eidy Luz Martínez Ibarra se vinculó a la institución como docente catedrática el día 22 de agosto de 2023 e inició actividades según calendario académico el 01 de septiembre de 2023; sin embargo, se evidencia que el informe médico ocupacional de aptitud para ingreso es de fecha 02 de octubre de 2023. De igual manera, se evidencia afiliación a la ARL del día 12 de septiembre de 2023	Realizar reunión con jefes de departamento para socializar la normatividad legal y las consecuencias asociadas a la vinculación extemporánea de docentes catedráticos, con el apoyo de Vicerrectoría Académica	Talento Humano	16/02/2024	100%	Cumplido
Descripción de la no conformidad: La organización no mantiene procesos para la	Evaluar conjuntamente con la Vicerrectoría Académica la	Talento Humano	31/07/2024		Sin fecha de inicio cumplida

eliminación de los peligros y la reducción de los riesgos para la SST, a partir de controles administrativos. Evidencia: Se evidencia que la docente Eidy Luz Martínez Ibarra se vinculó a la institución como docente catedrática el día 22 de agosto de 2023 e inició actividades según calendario académico el 01 de septiembre de 2023; sin embargo, se evidencia que el informe médico ocupacional de aptitud para ingreso es de fecha 02 de octubre de 2023. De igual manera, se evidencia afiliación a la ARL del día 12 de septiembre de 2023	planificación y proceso de vinculación de los docentes catedráticos del periodo 2024-1				
---	---	--	--	--	--

Tabla 5. Estado de avance de Plan de Mejoramiento No. 4 suscrito con el ICONTEC No conformidad de 2023. -
Fuente: Oficina de Control Interno

Con respecto al plan de mejoramiento para subsanar la cuarta No Conformidad, se evidencia que las actividades se han implementado 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 60% y un cumplimiento del 70%.

De los cincuenta y siete (57) compromisos a vencer en el corte del seguimiento, se evidencia el cierre de veinticuatro (24) compromisos, a continuación, el detalle por acta:

**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



Acta 02 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

Tabla 6. muestra el estado de los compromisos adquiridos en comité directivo, realizado el 21 de abril de 2021
- Fuente: Oficina de Control Interno

Acta 10 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 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.	Planeación	20/12/2021	30/06/2023	80%	Vencido

Tabla 7. Estado de los compromisos adquiridos en reunión de revisión por la dirección de los Laboratorios, realizado el 15 de diciembre de 2021 Fuente: Oficina de Control Interno

Acta 02 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

Tabla 8. Estado de los compromisos adquiridos en reunión de rendición de cuentas, realizado del 18 al 20 de abril de 2022 - Fuente: Oficina de Control Interno

Acta No.06 de 2022

ACTIVIDAD	PROCESO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% DE IMPLEMENTACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN
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 Gestión Legal	2/09/2022	30/09/2022	95%	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

Tabla 9. Estado de los compromisos adquiridos en revisión por la Dirección realizado el día 02 de septiembre de 2022. - Fuente: Oficina de Control Interno

Acta No. 07 de 2022

ACTIVIDAD	PROCESO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% DE IMPLEMENTACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN
Ampliación o adecuación del mesón del área de Balanzas del laboratorio de Suelos	Planeación	30/01/2023	30/06/2023	60%	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

Tabla 10. Estado de los compromisos adquiridos en revisión por la Dirección de los Laboratorios realizado el día 06 de septiembre de 2022. - 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



CO-SC5278-1



Acta No. 03 de 2023

ACTIVIDAD	PROCESO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% DE IMPLEMENTACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN
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 Fecha fin inicial: 30/11/2023 Fecha fin modificada: 30/06/2024 acta No. 045 de 10/04/2024	Docencia	29/08/2023	30/06/2024	10%	En ejecución
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 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
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	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	100%	Cumplido
Realizar calibración a las básculas instaladas en los centros de acopio de residuos (Montería, Berástegui).	Infraestructura	29/08/2023	17/10/2023	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	100%	Cumplido
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	15%	En ejecución

Tabla 11. Estado de los compromisos adquiridos en Revisión por la Dirección realizado el día 29 de agosto de 2023. - 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



CO-SC5278-1



Acta No. 04 de 2023

ACTIVIDAD	PROCESO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% DE IMPLEMENTACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN
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	100%	Cumplido
Realizar socialización de propuesta de actualización del Estatuto Docente en primer Comité Directivo de 2024. Dicha propuesta debe incluir entre otros los ajustes a la evaluación docente que contemple la producción científica de los docentes.	Docencia	15/01/2024	29/02/2024	0%	Vencido
Revisar y tomar acciones para garantizar la usabilidad al 100% de todos los módulos de SEVEN asociados a la Subdirección de Contabilidad, con el apoyo de la Oficina de Control Interno y la Oficina de Gestión de Talento Humano	G. Financiera	17/11/2023	31/01/2024	65%	Vencido
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	100%	Cumplido
Revisar y tomar acciones para puesta en marcha del módulo de Workflow del software SEVEN	G. Financiera	17/11/2023	31/01/2024	20%	Vencido
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	100%	Cumplido
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 Berastegui	Infraestructura	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	100%	Cumplido
Presentar informe en primer Comité Directivo de 2024 de los avances en la implementación de estrategias de comunicación en televisores instalados en las cafeterías y puntos específicos en los distintos lugares de desarrollo.	Comunicaciones	15/01/2024	29/02/2024	100%	Cumplido

Tabla 12. Estado de los compromisos adquiridos Comité Directivo realizado el día 17 de noviembre de 2023. -
 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



CO-SC5278-1



Acta No. 05 de 2023

ACTIVIDAD	PROCESO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% DE IMPLEMENTACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN
Realizar estudio de diseño para área de secado, preparación y molienda de muestras de suelos y sedimentos para los laboratorios de Suelos y Toxicología. (Realizar retroalimentación al laboratorio).	Planeación	1/02/24	28/06/24	10%	En ejecución
Evaluar viabilidad de recursos para instalación de internet cableado en el laboratorio de Toxicología. Teniendo en cuenta el levantamiento de necesidades realizada en 2022 (Reunión entre Planeación, Desarrollo Tecnológica y Laboratorio de Toxicología)	Desarrollo Tecnológico	1/02/24	29/03/24	40%	Vencido
Realizar estudio de diseño y realización de propuesta técnica para reubicación o adecuación del área de las manejadoras de aires acondicionados del Laboratorio de Aguas. (Realizar retroalimentación al laboratorio)	Planeación	1/02/24	28/06/24	100%	Cumplido
Evaluar viabilidad de adquisición de cuarto frío para almacenamiento de muestras del laboratorio de Aguas a partir de recursos compartidos de inversión y propios del laboratorio (Reunión entre Planeación y Laboratorio de Aguas).	Planeación	1/02/24	29/03/24	100%	Cumplido
Coordinar reuniones con programas académicos y dependencias que puedan proveer la propuesta y desarrollo de un software unificado para la gestión de laboratorios de la Universidad. (Realizar retroalimentación a los laboratorios).	Extensión Desarrollo Tecnológico	1/02/24	29/03/24	5%	Vencido
Evaluar viabilidad de implementación de herramienta chat bots para la atención de clientes de los laboratorios de Aguas, Suelos y Toxicología. (Realizar retroalimentación a los laboratorios).	Desarrollo Tecnológico	1/02/24	29/06/24	10%	En ejecución
Verificación de la capacidad de red del laboratorio de Aguas, para la instalación de 2 puntos de internet cableado (Área de analistas y recepción de muestras).	Desarrollo Tecnológico	22/01/24	29/02/24	0%	Vencido
Realizar reunión para socialización de presupuesto aprobado para el año 2024 a los directores de los laboratorios de Aguas, Suelos y Toxicología	G. Financiera	15/12/23	30/01/24	100%	Cumplido
Socializar al laboratorio de Toxicología el estudio de costos realizado.	G. Financiera	1/02/24	30/04/24	100%	Cumplido
Realizar estudio de costos al laboratorio de Suelos y socializar al Laboratorio y al Proceso Gestión de la Calidad.	G. Financiera	30/03/24	30/09/24	30%	En ejecución
Adecuación del cuarto de almacenamiento temporal de residuos químicos del laboratorio de Suelos, previa visita de inspección por parte de Planeación y el Gestor Ambiental	Planeación Gestión de la Calidad	1/02/24	29/08/24	65%	En ejecución
Realizar visita con las dependencias responsables para generar un informe sobre las intervenciones necesarias a:	Gestión de la Calidad	22/01/24	30/03/24	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



Laboratorio de Suelos: - Traslado del equipo destilador de agua del área de Física al área de Química. - Adquisición de bandejas antiderrames para las estanterías de área de reactivos. Laboratorio de Aguas: - Revisión de estantería para almacenamiento de reactivos químicos, para adecuación o cambio de ser necesario. - Realización de diagnóstico para adaptación de los equipos que están por fuera de la UPS, sean conectados a la planta eléctrica y mantenimiento de alarma contra incendio.					
Visitar las instalaciones del laboratorio de Suelos con el fin de verificar y adecuar de ser necesario, las áreas de física y Química de suelos en lo relacionado con instalación y arreglo de gabinetes.	Infraestructura	15/12/23	30/03/24	100%	Cumplido
Divulgación de los servicios de los laboratorios de Aguas, Suelos y Toxicología, a través de los diferentes medios de comunicación de la Institución.	Comunicaciones	1/03/24	30/06/24		En ejecución

Tabla 13. Estado de los compromisos adquiridos Revisión por la Dirección de los Laboratorios de 05 de diciembre de 2023. - Fuente: Oficina de Control Interno

Acta No. 01 de 2024

ACTIVIDAD	PROCESO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% DE IMPLEMENTACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN
Revisión y ajuste del acuerdo de postgrado.	Docencia	1/03/24	28/06/24	0%	En ejecución
Revisión de la política de Bilingüismo, en cuanto al compromisos establecidos por los docentes sobre acreditar el nivel de suficiencia de cada semestre.	Docencia	1/03/24	28/06/24	100%	Cumplido
Emprender acciones por facultad para lograr alcanzar la meta de 1 producto de nuevo conocimiento por docente de tiempo completo.	Investigación	1/03/24	28/06/24	100%	Cumplido
Realizar seguimiento a los estudiantes que ingresaron al programa de tránsito inmediato a la educación superior – PTIES, de manera que los programas académicos tomen medidas oportunas que garanticen su permanencia en la Institución.	Planeación	1/03/24	28/06/24	0%	En ejecución
Incluir en el POA la acción: Los programas académicos deben realizar revisión de los resultados obtenidos en saber Pro y definir estrategias y medios para el mejoramiento de estos a nivel de facultad y de programas.	Planeación	1/03/24	28/06/24	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



Definir un reglamento de uso de espacios académicos, deportivos y culturales, de tal forma que puedan estar al servicio y sean accesibles para toda la comunidad universitaria.	Bienestar Institucional planeación	1/03/24	28/06/24	30%	En ejecución
Revisar los espacios que se tienen en cada facultad para el bienestar del personal docente y administrativo con el fin de revisar la viabilidad de las adecuaciones que sean requeridas.	planeación	2/07/24	30/08/24		Sin fecha de inicio cumplida

Tabla 14. Estado de los compromisos adquiridos Acta de reunión informe de gestión por parte del Rector de la vigencia 2023 ante las facultades académicas de la Universidad de Córdoba. 12/02/2024, 13/02/2024 y 14/02/2024. - Fuente: Oficina de Control Interno

Acta No. 02 de 2024

ACTIVIDAD	PROCESO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% DE IMPLEMENTACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN
Socializar informe de la producción científica de los docentes ocasionales vinculados en los últimos 5 años a los docentes ocasionales y jefes de departamento, con la finalidad de tomar las decisiones correspondientes.	Investigación	19/03/24	1/06/24	100%	Cumplido
Socializar los resultados del indicador de Generación de Productos de Nuevo Conocimiento especialmente la categoría de artículos publicados al Comité Central de Investigación, con el propósito de analizar estos datos y tomar las decisiones correspondientes acorde a lo establecido por los lineamientos CNA y Minciencias.	Investigación	19/03/24	1/05/24	0%	En ejecución
Realizar reunión con cada líder de proceso que tenga actividades vencidas dentro del Plan de Mejoramiento de Renovación de Acreditación Institucional, con el fin de establecer nuevas fechas (cuyo plazo máximo deberá ser a 28 de junio de 2024).	Seguimiento y Control	19/03/24	5/04/24	100%	Cumplido
Repensar a nivel de capacidades y estrategias, las acciones a través de las cuáles se está implementando la Política de Inclusión y fortalecer las mismas, en compañía con el proceso de Planeación Institucional, Docencia, Gestión del Desarrollo Tecnológico y Gestión y Desarrollo del Talento Humano.	Bienestar Institucional	9/04/24	22/11/24	50%	En ejecución

Tabla 15. Estado de los compromisos adquiridos Comité Directivo 19 de marzo de 2024. - 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



CO-SC5278-1



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 2024, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento PMAM- 009 Control de Salidas no Conformes.

En el I cuatrimestre del año 2024 los procesos de Gestión de Bibliotecas, Laboratorio de Toxicología y Gestión Ambiental, Laboratorio de Aguas, Docencia (MVZ y Química) y Admisiones, Registro y Control, presentaron salidas no conformes tal y como se evidencia en la tabla 16. Los procesos de Investigación, Extensión, Bienestar Institucional y Laboratorio de Suelos y Aguas 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.

Proceso	Descripción de la Situación	Descripción del Tratamiento
Docencia- Departamento de Ciencias Pecuarias	Para el periodo académico 01-2024 los materiales e insumos de los laboratorios, clínica veterinaria y programas productivos necesarios para el desarrollo de prácticas académicas llegaron posterior a la novena semana del inicio de clases	Desde el Departamento de Ciencias Pecuarias se realizaron las respectivas solicitudes
Docencia- Química	Deficiencias en el servicio de internet, afectando así los procesos Académicos y Administrativos en el Departamento de Química	Se ha informado a la Unidad de sistemas y nos dicen que no hay contrato para mantenimiento
	Solicitud, urgente: Mantenimiento a los equipos del laboratorio de Química Instrumental, a continuación, se relacionan los siguientes equipos, 1- espectrómetro IR, modelo Nicolet is5, marca termo 2- espectrómetro UV/VIS modelo spectroquant prove 300 marca MECK, 3- tres espectrofotómetros visibles marca SPECTRONIC 20D+	Se dio aviso y envío de solicitudes a la Unidad de logística para hacer mantenimiento a los equipos descritos
	Solicitud, Urgente: 10 filtros polided de 10 pulgadas para funcionamiento del destilador y 4 tanques de gas propano de 100 Lb	Se hizo solicitud a la unidad de logística para adquirir los filtros del destilador de agua y los tanques de gas propano
	Algunos departamentos donde el departamento de Química presta servicio de docencia, solicitan cursos que después no ofertan a los estudiantes para que se matriculen afectando la carga asignada a los docentes	Se les solicita a los departamentos donde prestamos servicio docente que hagan solicitudes reales de cursos que se van a ofertar a los estudiantes

Laboratorio de Toxicología y Gestión Ambiental	Se dañó una pieza del módulo de ionización de llamas de la absorción atómica mientras se estaba analizando	Debido a que este exploto se partió el consumible y no se puede seguir midiendo
	El cromatógrafo de gases no pasó las pruebas de verificación cuando se volvió a encender.	Se contactó con el proveedor vía remota y recomendó realizar una visita de diagnóstico
	Retraso en la realización del mantenimiento preventivo del analizador de mercurio Lumex	El ingeniero responsable no terminó de realizar el mantenimiento del analizador de mercurio Lumex
	corto circuito en la cava de congelación	Se apagó la cava de congelación y se solicitó revisión por parte del técnico
	Fallas en el funcionamiento de equipo de analizador directo de mercurio DMA-80	Se consultó con el técnico y se programó un mantenimiento correctivo para cuando se ejecute el contrato de mantenimiento
Laboratorio de Aguas	1. En los ensayos de demanda bioquímica de oxígeno DBO no siempre se cumplen los criterios de consumo de oxígeno durante los cinco días, ni de mínimo oxígeno residual al quinto día, y cuando no se logran cumplir, los resultados en el informe de ensayos no se reportan como establece el método de referencia para estos casos, como se evidenció para la muestra 041123-01 en 2023-11-04 cuyo oxígeno final fue de 0,15 mg/L y 0,05 mg/L para dos alícuotas sembradas de 25 mL. 2. En DBO no siempre se utiliza para el cálculo el valor establecido en la estandarización del tiosulfato de sodio; durante la testificación se aplicó un valor de 0,025 M pese a que el volumen gastado en su estandarización fue de 20,5 mL para una alícuota de 20,0 mL, lo que hace que la concentración sea ligeramente diferente del valor registrado y por ende los valores de oxígeno medidos aumentan consecuentemente.	Realizar en equipo de mejoramiento cronograma de socialización del procedimiento de análisis de DBO5 Ejecutar cronograma de socialización del procedimiento de análisis de DBO5 Realizar verificación de cumplimiento del PLA-011 procedimiento de análisis de DBO incubación 5 días
	En el ensayo de fósforo total testificado, el control de muestra adicionada que se procesó superó el intervalo de aceptación de recuperación establecido por el laboratorio.	Socializar con el personal del laboratorio los procedimientos de análisis de los parámetros acreditados Realizar verificación de cumplimiento del PLA-023 procedimiento de fósforo total por digestión ácida y método del ácido ascórbico
	Los formatos en hojas de cálculo utilizados estimación de intervalos de calibración de equipos código FLA-127 no tienen protección contra cambios en las celdas que contienen fórmulas prediseñadas.	Los formatos en hojas de cálculo utilizados estimación de intervalos de calibración de equipos código FLA-127 no tienen protección contra cambios en las celdas que

		contienen fórmulas prediseñadas.
		Realizar bloqueo de celdas a formatos electrónicos
Proceso de Gestión de Admisiones y Registro	En el proceso de Inscripción de aspirantes a nuevos estudiantes para el periodo 2024-1, se evidenciaron errores en la captura de información de datos del aspirante, específicamente en la información correspondiente a la presentación de las pruebas Icfes, permitiendo el software que esos campos, en ciertos estudiantes quedaran vacíos.	solicitamos asistencia al equipo Ciadti de la Universidad de Pamplona, estos corrigieron las funcionalidades que presentaban un mal funcionamiento, posteriormente, se entregaron las funcionalidades corregidas.
	En el proceso de matrícula se evidenciaron errores en el registro de materias con componente práctico (Laboratorios), No permitía matricular materias con componentes prácticos por equivalencia (Laboratorios), No había una alerta que notificara si una materia no tenía grupo creado o, si el grupo carecía de cupo, No le permitía al administrador, activar la matrícula de materias. Todo lo anterior en el periodo 2024-1.	solicitamos asistencia al equipo Ciadti de la Universidad de Pamplona, estos corrigieron las funcionalidades que presentaban un mal funcionamiento, posteriormente, se entregaron las funcionalidades corregidas.

Tabla 16. Tabla consolidada de salidas no conformes del I cuatrimestre de 2024 - Fuente: Oficina de Control Interno

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.
- ✓ 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.



YENIS MANCHEGO ROCHE

Jefe Oficina de Control Interno Proyectó: Karim Mahuad S.

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

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

www.unicordoba.edu.co



CO-SC5278-1

