

INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

II 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



INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno realizó el segundo seguimiento al Sistema Integral de Gestión de Calidad de la Universidad de Córdoba (SIGEC) en el periodo mayo a agosto 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



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

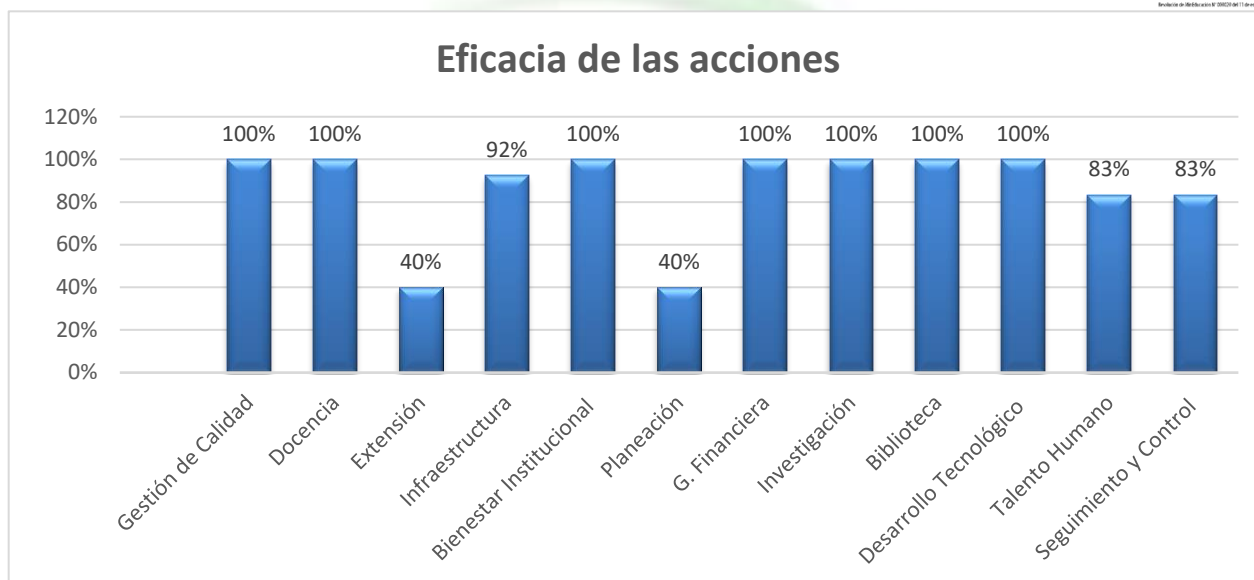
Se realizó seguimiento a las acciones establecidas en los planes de mejoramiento de los procesos del SIGEC, revisando los avances de las actividades producto de las no conformidades y oportunidades de mejora detectadas en Auditorías Internas y Auditorías Externas, bajo desempeño en los indicadores de 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	2	2	100%	0
Docencia	2	2	3	3	5	5	100%	0
Extensión	1	0	4	2	5	2	40%	3
Infraestructura	8	8	5	4	13	12	92%	1
Bienestar Institucional	0	0	1	1	1	1	100%	0
Planeación	1	0	4	2	5	2	40%	3
G. Financiera	2	2	0	0	2	2	100%	0
Investigación	0	0	1	1	1	1	100%	0
Biblioteca	1	1	0	0	1	1	100%	0
Desarrollo Tecnológico	4	4	0	0	4	4	100%	0
Talento Humano	7	6	5	4	12	10	83%	2
Seguimiento y Control	4	4	2	1	6	5	83%	1
Total	31	28	26	19	57	47	82%	9

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

Al iniciar el seguimiento, se contaba con (57) acciones que debían ser implementadas dentro del periodo evaluado. Al finalizar el seguimiento se evidenció el cierre de (47) de estas, obteniendo una eficacia del 82% de los planes de mejoramiento del SIGEC.

En la Gráfica 1 se evidencia la eficacia por procesos.



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
- Docencia
- Bienestar Institucional
- Gestión Financiera
- Investigación
- Biblioteca
- Gestión y Desarrollo Tecnológico

El proceso de extensión tiene 3 hallazgos vencidos de los 5 que debía cerrar en este periodo, tal y como se muestra a continuación:

Hallazgo 1: 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.

Actividad 1: Presentar el proyecto de Estatuto de Extensión actualizado ante el Consejo Superior para revisión y aprobación. Porcentaje de ejecución: 80%.

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

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



Actividad 2: Socializar en las Facultades el Estatuto de Extensión aprobado, para su divulgación. Porcentaje de ejecución: 0%

Hallazgo 2: No se está realizando la revisión de la pertinencia y oportunidad para el desarrollo de actividades de educación continuada por parte de las instancias implicadas.

Actividad 1: Definir los criterios y lineamientos que deben cumplirse para la presentación y desarrollo de propuestas de actividades de educación continuada a ofertarse desde los Centros de Extensión. Porcentaje de ejecución: 0%

Actividad 2: Definir la reglamentación de las funciones de los coordinadores de las actividades de educación continuada. Porcentaje de ejecución: 0%

Actividad 3: Revisión y ajustes al procedimiento de DISEÑO, DESARROLLO Y CONTROL DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN CONTINUADA. Porcentaje de ejecución: 0%

Hallazgo 3: No se garantiza la liquidación y facturación de los ingresos generados producto de las actividades de educación continuada.

Actividad: Revisar y articular la documentación del proceso de extensión para asociarla con la generación de la facturación de los eventos y actividades de educación continuada. Porcentaje de ejecución: 0%

De igual forma el proceso de **Planeación Institucional** tiene 3 hallazgos vencidos de los 5 que debía cerrar en este periodo, tal como se muestra a continuación:

Hallazgo 1: *El punto de encuentro en el lugar de desarrollo Sahagún no está señalizado. No existe sistema de alarma en el lugar de desarrollo Sahagún.

Actividad: Instalar el sistema de alarma del lugar de desarrollo Sahagún. Porcentaje de ejecución 50%

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

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



Hallazgo 2: Garantizar el mantenimiento de: sistemas de extracción, ventilación (campanas extractoras) y gabinetes de almacenamiento en los laboratorios identificados, con el fin de contrarrestar los efectos causados hacia la salud de las personas por riesgo químico.

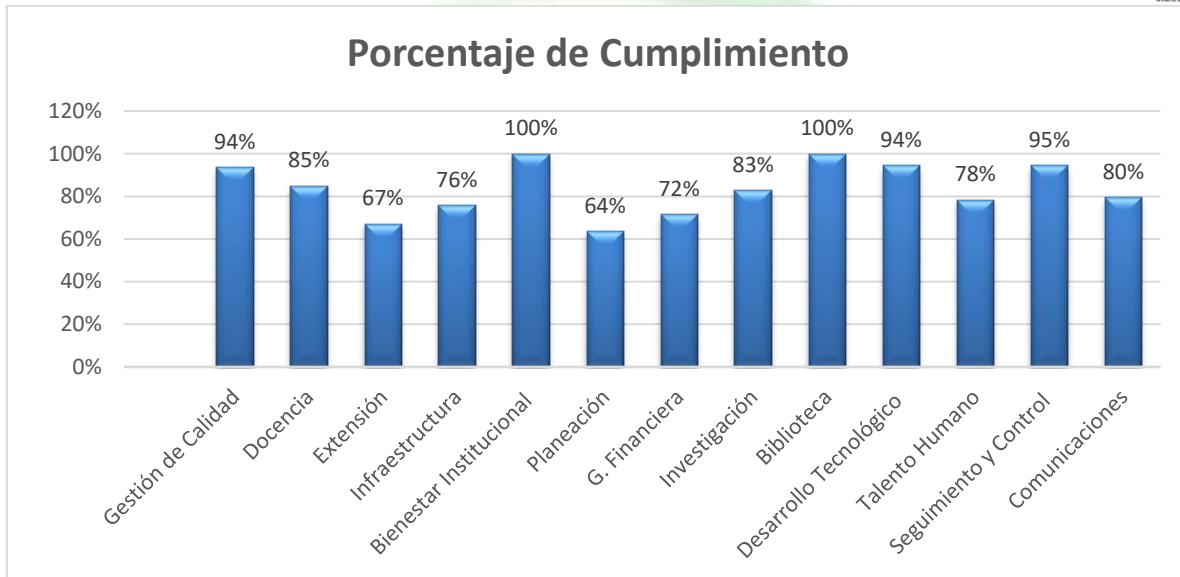
Actividad: Implementación del plan de intervención. Porcentaje de ejecución 67%

Hallazgo 3: 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: el establecimiento de los criterios para los procesos, la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios y el mantenimiento de información documentada en la medida necesaria para confiar que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado.

Actividad: 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. Porcentaje de ejecución: 60%

Los procesos de Gestión de Admisiones, Registros y Control, Gestión de Adquisición y Contratación, Comunicaciones, Gestión Documental, Gestión Legal e Internacionalización, no tuvieron acciones a implementar en este periodo.

Es importante resaltar que de las (298) actividades contenidas en las diferentes acciones de mejora y acciones correctivas contenidas en el consolidado SIGEC, se encontraron (198) ejecutadas en un 100%, (52) en ejecución, (20) vencidas, y (28) sin fecha de inicio cumplida, alcanzando un porcentaje de cumplimiento del 77,7%, 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:

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:	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	Seguimiento y control	30/11/2023	100%	Cumplido

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

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

www.unicordoba.edu.co



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)	de Administración de Riesgo, entre otros)				
	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	100%	Cumplido

Tabla 2. Estado de avance de Plan de Mejoramiento No. 1 suscrito con el ICONTEC No conformidad de 2023. -
Fuente: Oficina de Control Interno

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	Definir zonas para almacenamiento de insumos de aseo en	Infraestructura	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



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	todos los lugares de desarrollo.				
	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 aspectos ajustados del PVE	Talento Humano	29/03/2024	100%	Cumplido
	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	60%	Vencido
	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	100%	Cumplido
	Realizar retroalimentación de resultados de inspecciones y definir	Infraestructura	30/08/2024	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



	las correcciones identificadas para su intervención por las partes interesadas				
--	--	--	--	--	--

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

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 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.	Elaborar la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos de visitantes y contratistas para cada lugar de desarrollo	Talento Humano	9/2/2024	100%	Cumplido
	Implementar la estrategia de comunicación de los peligros y riesgos de visitantes y contratistas por lugar de desarrollo	Talento Humano	22/03/2024	100%	Cumplido
	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	100%	Cumplido

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

4° hallazgo de no conformidad

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

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



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 como docente catedrática el día 22 de agosto de 2023 e inició actividades según calendario académico el 01 de septiembre de 2023; sin	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 Vicerrectoría Académica	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



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					
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 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	Evaluar conjuntamente con la Vicerrectoría Académica la planificación y proceso de vinculación de los docentes catedráticos del periodo 2024-1	Talento Humano	31/07/2024	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



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					
--	--	--	--	--	--

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

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

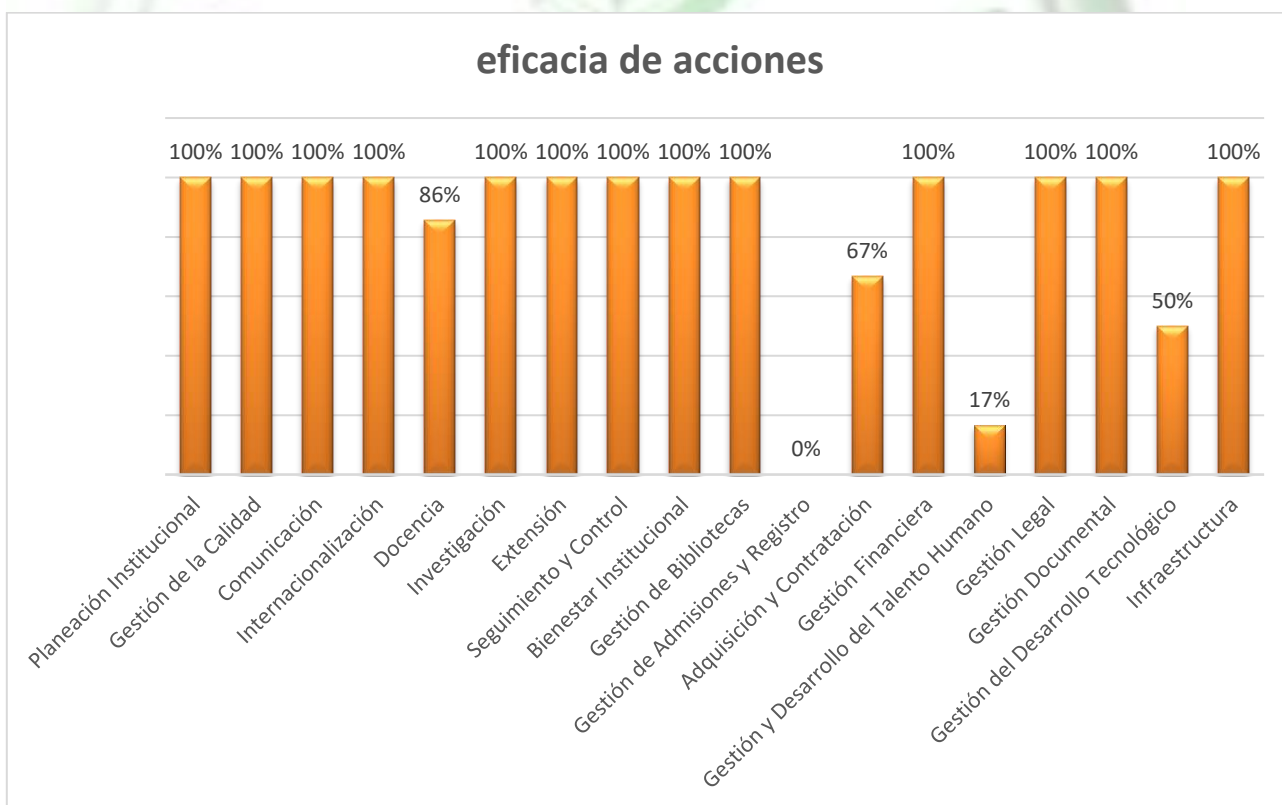
Carrera 6ª. No. 77-305 Montería - NIT. 891080031-3
www.unicordoba.edu.co



2. OPORTUNIDADES DE MEJORA ABORDADAS A TRAVÉS ACTAS DE EQUIPO DE MEJORAMIENTO

Se realizó seguimiento a las oportunidades de mejora que los procesos decidieron no abordar a través de la elaboración de planes de mejoramiento, por la puntualidad de las actividades para subsanarlas. Al iniciar el seguimiento, se contaba con setenta y nueve (79) acciones que debían ser implementadas dentro del periodo evaluado. Al finalizar el seguimiento se evidenció el cierre de sesenta y siete (67) de estas, obteniendo una eficacia del 84.81%, tal y como se muestra en la gráfica 1.

En la Gráfica 3 se evidencia la eficacia por procesos.



Gráfica 3. Eficacia por procesos de OM abordadas en actas - Fuente: Oficina de Control Interno

Los procesos que quedaron con una eficacia por debajo de la meta establecida fueron: de Gestión de Admisiones y Registros (0%), Gestión y Desarrollo del Talento Humano (17%) y Gestión y Desarrollo Tecnológico (50%).

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

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



El proceso de **Gestión de Admisiones y Registro** tiene una actividad vencida relacionada con Gestionar ante las instancias correspondientes (Bienestar Universitario o Gestión del Talento Humano) un funcionario o pasantes que revisen y actualicen los procedimientos del proceso que, por el cambio de plataforma, hayan quedado desactualizado, la cual presenta un porcentaje de avance del 40%.

El proceso de **Gestión y Desarrollo del Talento Humano** presenta 6 hallazgos de las cuales se evidencio el cierre de 1 hallazgo, es importante resaltar que, de las 14 actividades establecidas, se cumplieron (8) actividades al 100%, (6) actividades se encuentran vencidas, por lo que se evidencia una eficacia del 16,67%.

El proceso de **Gestión y Desarrollo Tecnológico** presenta 4 hallazgos que debían cerrarse en este periodo de los cuales se cerraron 2, por lo que alcanzaron una eficacia del 50%.

Es importante resaltar que de las (143) actividades contenidas en el consolidado de oportunidades de mejora que se abordan a través de actas de equipo de mejoramiento, se encontraron (110) ejecutadas en un 100%, (14) en ejecución, (15) vencidas, y (4) sin fecha de inicio cumplida, alcanzando un porcentaje de cumplimiento del 89.8%.

Compromisos Adquiridos en los Comités Directivos.

Se realizó seguimiento a los compromisos adquiridos en los comités directivos con compromisos, se identificó una eficacia del 68,42% y un cumplimiento del 84%.

De los cincuenta y siete (57) compromisos a vencer en el corte del seguimiento, se evidencia el cierre de veinticuatro (27) compromisos, (9) se encuentran en ejecución y (21) se encuentran vencidas a continuación, el detalle por acta:

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	73%	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	94%	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

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

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



ACTIVIDAD	PROCESO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% DE IMPLEMENTACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN
Revisar si en el plan de acción de la política de inclusión se abarca la atención a población diversa.	Bienestar Institucional Docencia	19/04/2022	26/08/2022	95%	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	70%	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

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	Docencia	29/08/2023	30/06/2024	10%	Vencido

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

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



Fecha fin modificada: 30/06/2024 acta No. 045 de 10/04/2024					
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	100%	Cumplido
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
Construcción de centro de acopio para almacenamiento temporal de residuos en los lugares de desarrollo Lorica 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

Acta No. 04 de 2023

ACTIVIDAD	PROCESO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% DE IMPLEMENTACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN
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	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	100%	Cumplido

Tabla 12. Estado de los compromisos adquiridos Comité Directivo realizado el día 17 de noviembre de 2023. - Fuente: Oficina de Control Interno

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	100%	Cumplido
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 Tecnológico y Laboratorio de Toxicología)	Desarrollo Tecnológico	1/02/24	29/03/24	40%	Vencido
Coordinar reuniones con programas académicos y dependencias que puedan proveer la propuesta y desarrollo de un software unificado para la gestión	Extensión	1/02/24	29/03/24	25%	Vencido

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

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



de laboratorios de la Universidad. (Realizar retroalimentación a los laboratorios).	Desarrollo Tecnológico				
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	20%	Vencido
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	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	70%	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	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	100%	Cumplido

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 del acuerdo No. 051 del Reglamento académico para los estudiantes de postgrado, según las propuestas de las facultades, la Oficina de Postgrados y la Dirección Financiera.	Docencia	1/03/24	28/06/24	30%	Vencido
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	100%	Cumplido
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	70%	Vencido
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.	Talento Humano planeación	2/07/24	30/08/24	0%	En ejecución

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

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

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



ACTIVIDAD	PROCESO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% DE IMPLEMENTACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN
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	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	80%	En ejecución

Tabla 15. Estado de los compromisos adquiridos Comité Directivo 19 de marzo de 2024. - Fuente: Oficina de Control Interno

Acta No.03 de 2024

ACTIVIDAD	PROCESO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% DE IMPLEMENTACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN
Identificar los programas académicos que cumplen los criterios definidos por la Institución para someterse a acreditación de alta calidad y enviar a los Consejos de Facultad y al consejo académico para proceder a ajustar las metas establecidas en el plan de gobierno referente a esta línea estratégica. Lo anterior en conjunto con Planeación Institucional y la Oficina del Sistema Integrado de Gestión.	Docencia	20/05/24	28/06/24	100%	Cumplido
Tomar acciones en los programas académicos con menor tasa de graduación acumulada.	Docencia	9/05/24	21/06/24	100%	Cumplido
Generar informe de los cursos con mayor repitencia (con su	Planeación	9/05/24	31/05/24	70%	Vencido

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

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

www.unicordoba.edu.co



respectivo docente) y establecer cronograma de mesas de trabajo con cada facultad para toma de acciones, en conjunto con la Vicerrectoría Académica.					
Establecer propuesta desde el Consejo Académico para ajustes al Reglamento estudiantil en la que establezcan criterios y límites para la cancelación de semestres.	Docencia	20/05/24	28/06/24	100%	Cumplido
Revisar referentes del proceso de Evaluación Docente en educación superior en Colombia y presentarlo en mesa de trabajo el día 30 de mayo de 2024, ante el Consejo Académico	Planeación	9/05/24	31/05/24	0%	Vencido
Realizar revisión y ajustes del Estatuto Docente, en lo referente a Evaluación Docente en sesión de Consejo Académico. Realizar esta mesa de trabajo el día 30 de mayo de 2024, con el acompañamiento del proceso de Planeación Institucional.	Docencia	3/06/24	28/06/24	30%	Vencido
Revisar línea base, meta e indicador de la actividad "Promover la utilización de las plataformas virtuales y la flexibilización curricular." del Plan de Gobierno.	Planeación	9/05/24	21/06/24	100%	Cumplido
Identificar programas académicos que no están usando la plataforma Moodle y determinar acciones, en compañía de la vicerrectoría académica.	Planeación	9/05/24	21/06/24	0%	Vencido
Revisar línea base, meta e indicador de la actividad "Desarrollar un mecanismo permanente que permita medir el impacto de la Universidad en el sector productivo y social de la región." del Plan de Gobierno conjuntamente con el proceso de investigación.	Planeación	9/05/24	21/06/24	0%	Vencido
Revisar en compañía del Proceso de Planeación Institucional la	Investigación	9/05/24	31/07/24	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



actividad y meta del Plan de gobierno relacionada a la medición de impacto, de manera que se establezca una ruta que permita mayores avances para medir el impacto de la Universidad en el sector productivo y social de la región.					
Establecer orientaciones que permitan construir estadísticas en el desarrollo de proyectos de investigación en redes de cooperación académica	Investigación	9/05/24	30/08/24	100%	Cumplido
Realizar revisión y ajustes al Plan de Gobierno relacionadas con el Sistema de información académico módulo graduados, en compañía con el proceso de Extensión y Gestión del Desarrollo Tecnológico.	Planeación	9/05/24	21/06/24	100%	Cumplido
Presentar ante Consejo Académico el proyecto del modelo de responsabilidad social de la Institución	Extensión	9/05/24	21/06/24	50%	Vencido
Realizar mesa de trabajo para revisión y ajustes a la propuesta de política de educación inclusiva y presentar ante Consejo Académico, con el apoyo de los procesos de Gestión de la Calidad, Docencia y Planeación Institucional.	Bienestar Institucional	9/05/24	21/06/24	100%	Cumplido
Definir plan de trabajo para implementación de TRD en la nube, con el apoyo del Proceso de Gestión del Desarrollo Tecnológico.	Gestión Documental	9/05/24	21/06/24	100%	Cumplido
Intervenir Infraestructura dispuesta para el desarrollo de actividades académicas de los postgrados, con el apoyo de Planeación Institucional.	Infraestructura	9/05/24	30/08/24	80%	En ejecución
Definir estrategia de Marketing Digital para la Oficina de Postgrados, con el apoyo de	Comunicaciones	9/05/24	21/06/24	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



Gestión del Desarrollo Tecnológico.					
Revisar la oferta posgradual actual y posibles propuestas conforme a tendencias y necesidades del contexto.	Docencia	20/05/24	28/06/24	100%	Cumplido
Establecer una estrategia de incentivos a la creación de nuevos posgrados, con el apoyo de la Dirección de Asuntos Financieros y Dirección de Planeación Institucional.	Docencia	20/05/24	28/06/24	100%	Cumplido
Revisar la estructura funcional académico administrativa de la Oficina de Postgrados con el apoyo de la Vicerrectoría Académica y la Dirección de Planeación Institucional de manera que se cumplan los objetivos y propósitos tanto instruccionales como de la oficina.	Talento Humano	9/05/24	21/06/24	100%	Cumplido
Realizar mesas de trabajo con los procesos implicados en compañía con la Oficina del Sistema Integrado de Gestión y la Oficina de Autoevaluación y Acreditación Institucional para revisión y ajustes de actividades de Plan de Mejoramiento de Renovación de Acreditación Institucional	Seguimiento y Control	9/05/24	21/06/24	100%	Cumplido
Coordinar mesa de trabajo con decanos, Dirección de Apoyo Logístico y Oficina de Comunicaciones y Relaciones Publicas y presentar al Vicerrector Administrativo y Financiero presupuesto requerido para participación en Feria Ganadera 2024.	Extensión	9/05/24	31/05/24	100%	Cumplido
Realizar revisión del Estatuto de Personal Administrativo	Talento Humano	9/05/24	30/07/24	0%	Vencido

Tabla 16. Estado de los compromisos adquiridos Comité Directivo 09 de mayo 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



Se resalta que los compromisos que se encuentra en rojo no presentaron avances significativos con respecto al periodo anterior y la mayoría se encuentran vencidas por más de dos periodos.

3. Salida No Conforme

Desde la Oficina de Control Interno se realizó la solicitud de reporte de salidas no conformes del II cuatrimestre del año 2024, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento PMAM- 009 Control de Salidas no Conformes.

En el II cuatrimestre del año 2024 los procesos de Gestión de Bibliotecas, Docencia (MVZ) y Admisiones, Registro y Control, presentaron salidas no conformes tal y como se evidencia en la tabla 17. Los procesos de Investigación, Extensión y Laboratorio de Suelos y Aguas, Laboratorio de Aguas y Laboratorio de Toxicología y Gestión Ambiental y de Docencia los programas académicos de Psicopedagogía, Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en Inglés y la Licenciatura en Informática y Medios Audiovisuales reportaron que en el periodo evaluado no presentaron salidas no conformes.

Proceso/ Dependencia/ relacionado	Descripción de la Situación	Fecha de Ocurrencia	Descripción del Tratamiento
Gestión de Admisiones y registro	En el proceso de cargue de la plantilla REPORTE R1 2024-1 en la plataforma DPS, que corresponde a todos los estudiantes matriculados en el periodo 2024-1 en la Universidad de Córdoba, la cual es insumo para el Departamento de Prosperidad Social en su proceso de identificar a los estudiantes de la Institución susceptibles de ser beneficiado con el programa Renta Joven, se presentó una inconsistencia en la columna que contiene la información relacionada con: NUMERO_DE_PERIODOS_MATRICULADOS, la cual evidencia si el estudiante tuvo o no avance en su proceso académico.	1/07/2024 al 31/07/2024	Se evidencio que la inconsistencia fue producto de la consulta que se venía haciendo a la Base de Datos de la plataforma POWERCAMPUS y al cambiar al nuevo software ACADEMUSOFT, la consulta para el periodo 2024-1, trajo en la columna NUMERO_DE_PERIODOS_MATRICULADOS, el mismo valor del periodo anterior (2023-2), por esta razón la Oficina de Admisiones en conjunto con la Subdirección de Información y Telemática procedieron a revisar la consulta y a realizar en ella, los ajustes pertinentes, con el fin de subsanar la inconsistencia presentada.
Gestión de Biblioteca	Fallas eléctricas y fallas en la conexión del sistema por problemas de internet, que no permitan el préstamo o la devolución de	Central: junio 21 Berástegui: mayo 21,23,30 / junio 21 / agosto 20	Procedimiento de multas y sanciones que establece el proceso a seguir para esos casos, así como los protocolos de servicio establecidos para las

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

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

www.unicordoba.edu.co



	material bibliográfico en el momento requerido.	Lorica: mayo 29,30 / junio 8,20,21	bibliotecas de los lugares de desarrollo de Berástegui y Lorica.
Gestión de Biblioteca	Problemas para ingresar a la institución por disturbios, asambleas u otro tipo de protesta que no permitan el préstamo o la devolución de material bibliográfico en el momento requerido	Central: mayo 10; junio 17,18,19 Berástegui: mayo 10 Lorica. Mayo 10	Procedimiento de multas y sanciones que establece el proceso a seguir para esos casos, así como los protocolos de servicio establecidos para las bibliotecas de los lugares de desarrollo de Berástegui y Lorica
Gestión de Biblioteca	Cancelación o inasistencia por parte de docentes y estudiantes a los talleres de bases de datos	Central: junio 19 Berástegui: junio 4	Cancelación de las capacitaciones programadas
Docencia-Departamento de ciencias pecuarias	Los materiales e insumos de prácticas académicas no llegaron a tiempo para el desarrollo de prácticas académicas y a la fecha aún falta muchos de estos para el inicio del periodo 02-2024	Julio - agosto 2024	Desde el Departamento de Ciencias Pecuarias se realizaron las respectivas solicitudes

Tabla 17. Tabla consolidada de salidas no conformes del I cuatrimestre de 2024 - Fuente: Oficina de Control Interno

Se revisó conjuntamente con el proceso de Gestión de Calidad cada una de las salidas no conformes reportadas, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento PMAM-009 Control de Salidas no Conformes. Producto de esta revisión se determinó que se le debía solicitar a los procesos de Biblioteca la elaboración de planes de mejoramiento para subsanar las fallas presentadas por la intermitencia en el fluido eléctrico y fallas en la conexión del sistema por problemas de internet, que no permitan el préstamo o la devolución de material bibliográfico en el momento requerido y Cancelación o inasistencia por parte de docentes y estudiantes a los talleres de bases de datos, lo cual repercute en el bajo uso de las bases de datos disponibles.

De igual forma se le solicitó al proceso de Docencia elaboración de plan de mejoramiento para subsanar la salida no conforme relacionada con la no disponibilidad de los materiales e insumos para el desarrollo de prácticas académicas del Programa Académico de MVZ y a la fecha aún falta muchos de estos para el inicio del periodo 02-2024, según lo reportado por Departamento de ciencias pecuarias.

Aspectos por Mejorar.

Existen muchos aspectos que resultan en la efectividad de los planes de mejoramiento, pero consideramos que el éxito de un plan de mejora se debe entre otras a:

- ✓ Establecimiento y definición de metas claras y alcanzables que sean específicas, medibles, relevantes y con un plazo definido y adecuado para lograr su implementación.
- ✓ Ejercer un mayor control y seguimiento, por parte de los líderes de los procesos, para revisar el progreso de las actividades. Esto puede incluir reuniones de revisión periódicas, informes de estado y sobre todo prestar especial atención a la ejecución de las actividades próximas a vencer establecidas en los planes de mejoramiento de los procesos.
- ✓ Retroalimentar continuamente a las partes interesadas, para empoderar a los miembros del equipo sobre el desempeño y el progreso hacia las metas.
- ✓ Revisión y ejecutar los compromisos adquiridos en la revisión por la dirección en los tiempos estipulados, teniendo en cuenta los tiempos y las evidencias que se proponen.
- ✓ Realizar revisión de los compromisos adquiridos en los comités directivos que se encuentran vencidos por mas de dos periodos y que no presentan avances para determinar la idoneidad y pertinencia de estos.
- ✓ Elaborar los planes de mejoramiento para subsanar las salidas no conformes que se han presentado de manera reiterativa y que tienen un alto impacto en el cumplimiento de los objetivos institucionales.



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

