

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

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

III 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 tercer seguimiento al Sistema Integral de Gestión de Calidad de la Universidad de Córdoba (SIGEC) en el periodo septiembre a diciembre 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	2	2	1	1	3	3	100%	0
Docencia	4	4	3	3	7	7	100%	0
Extensión	1	1	5	2	6	3	50%	3
Infraestructura	16	15	6	5	22	20	91%	2
Bienestar Institucional	1	1	1	1	2	2	100%	0
Planeación	4	4	4	3	8	7	88%	1
G. Financiera	3	3	1	1	4	4	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	11	11	6	6	17	17	100%	0
Seguimiento y Control	4	4	2	2	6	6	100%	0
Comunicaciones	1	1	0	0	1	1	100%	0
Total	52	51	30	25	82	76	93%	6

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

Al iniciar el seguimiento, se contaba con (82) acciones que debían ser implementadas dentro del periodo evaluado. Al finalizar el seguimiento se evidenció el cierre de (76) de estas, obteniendo una eficacia del 93% de los planes de mejoramiento del SIGEC.

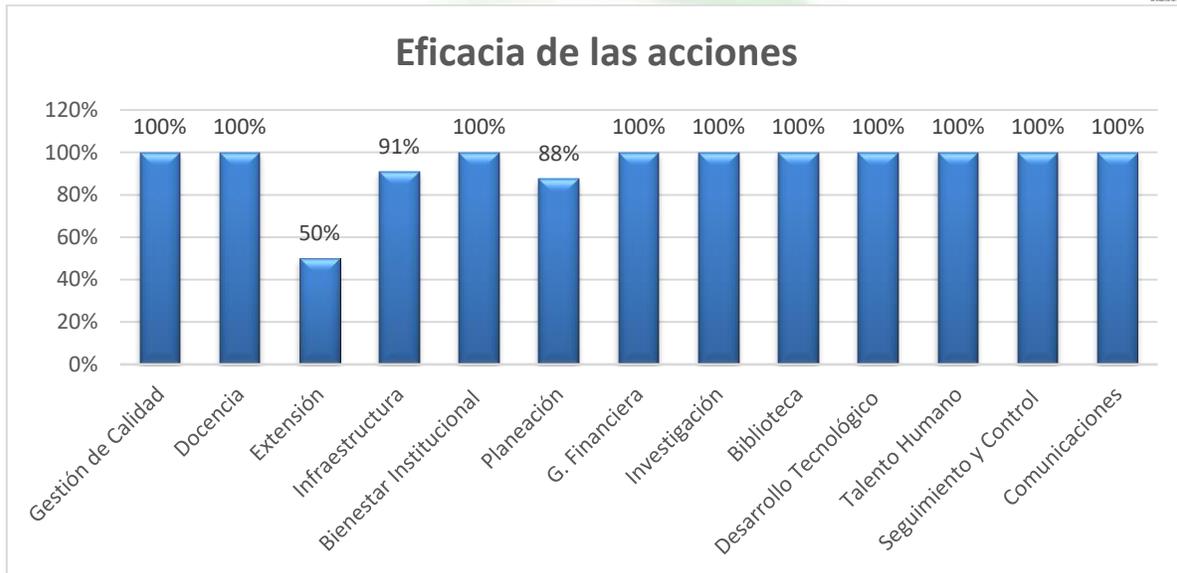
En la Gráfica 1 se evidencia la eficacia por procesos.

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

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

www.unicordoba.edu.co





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
- Talento Humano
- Seguimiento y Control
- Comunicaciones

**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 extensión tiene 3 hallazgos vencidos de los 6 que debía cerrar en este periodo, tal y como se muestra a continuación:

Hallazgo 1: 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: 60%

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 2: Definir la reglamentación de las funciones de los coordinadores de las actividades de educación continuada. Porcentaje de ejecución: 60%**

Actividad 3: Revisión y ajustes al procedimiento de DISEÑO, DESARROLLO Y CONTROL DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN CONTINUADA. Porcentaje de ejecución: 60%**

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: 60%**

El proceso de Infraestructura tiene 3 hallazgos vencidos de los 22 que debía cerrar en este periodo, tal y como se muestra a continuación:

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

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

www.unicordoba.edu.co



Hallazgo 1: Se presentan fallas en la prestación del servicio en el dpto de Ingeniería ambiental, durante el último cuatrimestre de 2023, por la no disponibilidad de recursos de apoyo a la docencia (equipos de laboratorio, insumos, etc)

Actividad 1: Realizar diagnóstico de los equipos de laboratorio del departamento de Ingeniería Ambiental que requieren mantenimiento o cambio. Porcentaje de ejecución: 10%

Actividad 2: Hacer mantenimiento de los equipos que se prioricen, de común acuerdo con el departamento de Ingeniería Ambiental. Porcentaje de ejecución: 10%

Hallazgo 2: Es importante realizar un inventario de la fauna de la instalación y establecer controles a la fauna silvestre que pueden transitar por las zonas comunes del lugar de desarrollo Sahagún, de igual forma campañas de concientización y formación a las partes interesadas que pueden tener contacto con estas especies. Identificada en auditoria a lugares de desarrollo.

Actividad 1: Instalación de microperforados en ventanas y vinilos alusivos a la conservación de la Fauna y cuidado de medio ambiente. Porcentaje de ejecución: 50%

De igual forma el proceso de **Planeación Institucional** tiene 1 hallazgo vencido de los 8 que debía cerrar en este periodo, tal como se muestra a continuación:

Hallazgo 1: 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%**

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

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

www.unicordoba.edu.co



Observaciones: Se evidencia acta de reunión de equipo de mejoramiento No. 010 del 13/09/2024 donde participó Logística, Control Interno y Calidad, para la priorización de intervenciones y mantenimientos de los sistemas de extracción, ventilación y Gabinetes de laboratorios, los cuales se ejecutarán hasta 2029. En 2024 se intervinieron los laboratorios de química orgánica, Bioquímica, química general y química instrumental. Se evidencia solicitud de CDP Adquisición, Instalación y puesta en marcha de los sistemas de ventilación integrales de la Universidad de Córdoba. Se evidencia acta No. 011 de fecha 22/11/2024 en donde se reunieron los funcionarios Julián Toro Núñez, Carolina Jiménez Argumedo presidente del COPASST, Christian Cuello de Planeación Institucional y Karim Mahuad de Control Interno y se decidió cerrar la actividad como no eficaz. Se abrirá en Plan Anual de Mantenimiento y Mejoramiento del SIGEC

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.

Nota: Las actividades que tiene el (**) se encuentran abiertas por mas de un periodo.

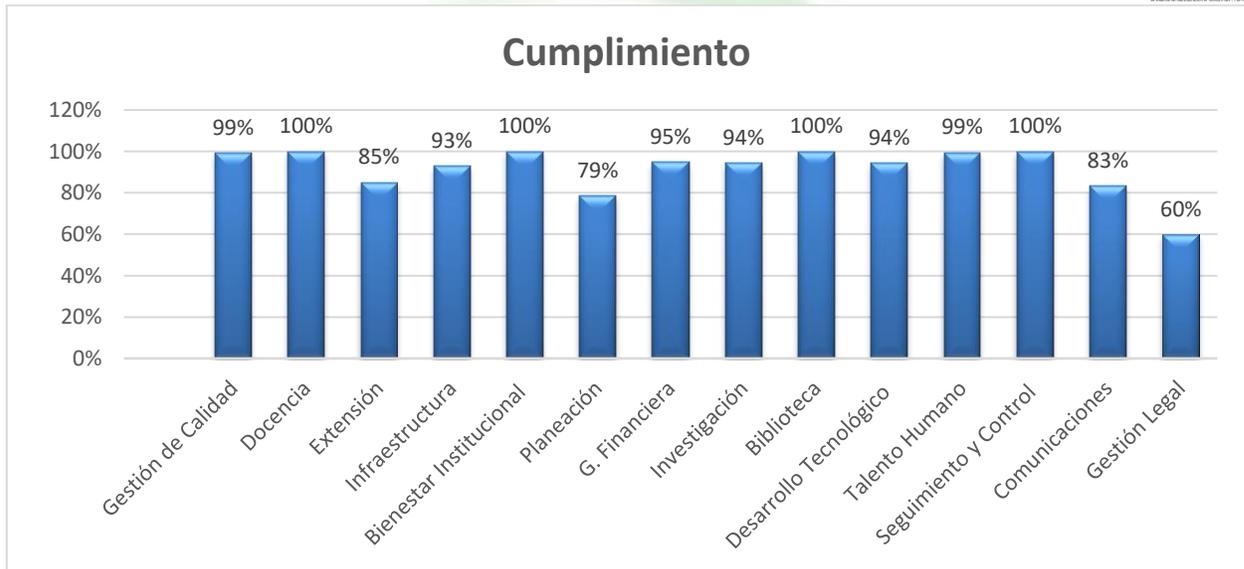
Es importante resaltar que de las (298) actividades contenidas en las diferentes acciones de mejora y acciones correctivas contenidas en el consolidado SIGEC, se encontraron (263) ejecutadas en un 100%, (17) en ejecución, (9) vencidas, y (9) sin fecha de inicio cumplida, alcanzando un porcentaje de cumplimiento del 92.6%, en la gráfica 2 se detalla el cumplimiento por proceso.

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

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

www.unicordoba.edu.co





Gráfica 2. Porcentaje de cumplimiento por proceso - Fuente: Oficina de Control Interno

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

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

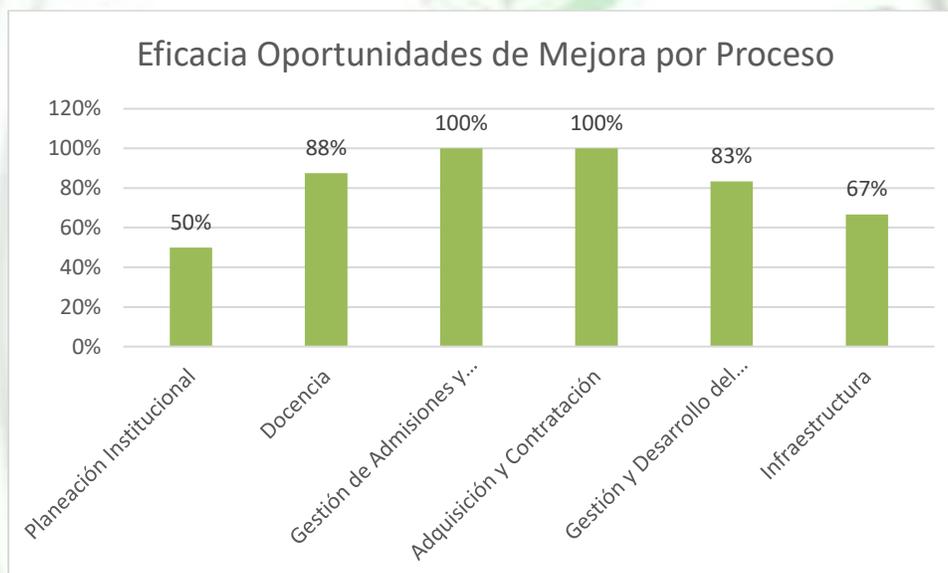
www.unicordoba.edu.co



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 (19) acciones que debían ser implementadas dentro del periodo evaluado. Al finalizar el seguimiento se evidenció el cierre de (15) de estas, obteniendo una eficacia del 83%, 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 Planeación Institucional (50%), el cual tiene la actividad de ***hacer una identificación de los laboratorios que almacenan sustancias biológicas refrigeradas y posteriormente hacer el análisis de la situación para prevenir contaminación cruzada*** relacionado con el hallazgo: ***Es importante considerar controles para la exposición a riesgo biológico por el contacto que se tiene con microorganismos en algunos laboratorios de la Universidad, ya que, se evidencio que estos, pese a estar almacenados en***

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

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

www.unicordoba.edu.co



un congelador contenidos en viales, no se está exento a una contaminación cruzada con otras sustancias que se acopien en el mismo o a que se descongelen por los procesos de desenergización que se producen en el Departamento de Córdoba ocasionalmente y generen un incidente o accidente a la salud de las personas o una contingencia ambiental. La cual presenta un porcentaje de ejecución del 0% ya que no presenta avances.

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

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

www.unicordoba.edu.co



Compromisos Adquiridos en los Comités Directivos.

Se realizó seguimiento a los compromisos adquiridos en los comités directivos con compromisos, se identificó una eficacia del 50% y un cumplimiento del 80,1%.

De (55) compromisos a vencer en el corte del seguimiento, se evidencia el cierre de (33) compromisos, (8) se encuentran en ejecución y (14) 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	78%	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 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	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	100%	Cumplido

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

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

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

www.unicordoba.edu.co



Acta No. 07 de 2022

ACTIVIDAD	PROCESO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% DE IMPLEMENTACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN
Reubicar o adecuar el área de las manejadoras de los aires acondicionados del laboratorio de Aguas	G. Financiera	15/12/2022	30/09/2024	30%	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
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	30%	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. 05 de 2023

ACTIVIDAD	PROCESO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% DE IMPLEMENTACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN
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	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	50%	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	50%	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%	Vencido
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	15/12/2023	30/03/2024	70%	Vencido

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

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

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

www.unicordoba.edu.co



Acta No. 01 de 2024

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

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
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	95%	Vencido

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
Generar informe de los cursos con mayor repitencia (con su respectivo docente) y establecer cronograma de mesas de trabajo con cada facultad para toma de acciones, en conjunto con la Vicerrectoría Académica.	Planeación	9/05/24	31/05/24	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	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



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	100%	Cumplido
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	100%	Cumplido
Presentar ante Consejo Académico el proyecto del modelo de responsabilidad social de la Institución	Extensión	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	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%	En ejecución

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



Acta No. 04 de 2024

ACTIVIDAD	PROCESO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% DE IMPLEMENTACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN
Hacer revisión del inventario de gabinetes de almacenamiento de sustancias químicas, con el fin de definir las actividades de mantenimiento a realizar.	Infraestructura	16/08/24	15/09/24	100%	Cumplido
Definir fechas para la implementación de las fases del proyecto de adecuación edificio bioclimático: diagnóstico e intervención por componente.	Planeación Institucional	16/08/24	30/09/24	100%	Cumplido
Revisar posibilidad de reubicación del puesto de la psicóloga en la oficina de talento humano con el fin de mejorar la confidencialidad en la atención psicosocial.	Talento Humano	16/08/2024	30/09/2024	100%	Cumplido
Realizar listado de materiales que se requieren para la realización de actividades derivadas del PVE psicosocial y analizar con la Dirección Financiera su viabilidad a través del rubro de capacitaciones.	Talento Humano	16/08/24	20/12/24	100%	Cumplido
Incluir dentro del plan de mantenimiento de infraestructura, la realización de mantenimiento preventivo de mobiliario (sillas).	Infraestructura	16/08/24	20/12/24	100%	Cumplido
Gestionar la realización del curso de 50 horas y curso de 20 horas relacionado con el Sistema de Gestión de SST con la ARL u otra entidad como Ministerio del trabajo para que los funcionarios que aún no lo han realizado lo desarrollen oportunamente.	Talento Humano	16/08/24	15/09/24	100%	Cumplido
Realizar llamado con copia a control interno a cada	Talento Humano	15/09/24	30/09/24	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



funcionario de la institución que no realice el curso en las nuevas fechas establecidas e informar la importancia del mismo para fortalecer las competencias en materia de SST					
Revisar el programa de trabajo seguro en alturas y garantizar que se establezcan los controles frente a los prestadores del servicio documentando dicha revisión.	Infraestructura	16/08/24	15/09/24	100%	Cumplido
Capacitar a funcionarios de la dirección de planeación y logística que ejercen supervisión en obras en temáticas relacionadas con la implementación adecuada de controles asociados al sistema de gestión de SST.	Talento Humano	16/08/24	15/09/24	100%	Cumplido
Remitir el informe al proceso de talento humano y gestión de calidad, relacionado con el seguimiento trimestral a la intervención del plan de acción para abordar las condiciones y/o actos inseguros detectados en las inspecciones de seguridad.	Infraestructura	17/08/24	10/09/24	0%	Vencido
Instalar sistema de alarma en el lugar de desarrollo Sahagún	Planeación Institucional	18/08/24	30/09/24	100%	Cumplido
Ampliar la socialización del protocolo de seguridad para visitantes y contratistas de la universidad, a la vicerrectoría académica, internacionalización, jefatura de programas y secretarías de departamentos	Talento Humano	16/08/24	15/09/24	100%	Cumplido
Instalar planos en el lugar de desarrollo de Berástegui.	Planeación Institucional	16/08/24	15/09/24	100%	Cumplido
Realizar dotación y adecuación prioritaria de los espacios identificados por el	Infraestructura	16/08/24	20/09/24	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



proceso de Infraestructura y el PVE Químico en relación a los espacios de almacenamiento de sustancias químicas, insumos de aseo y residuos peligrosos en la sede central, con todos los utensilios, herramientas y demás recursos necesarios.					
Revisar conjuntamente los lineamientos definidos para eventos deportivos contenidos en la Resolución 2064 de 2023, con el fin de interiorizarlos y de esta manera plantear acciones y controles que aseguren el cumplimiento de los requisitos previos para que los funcionarios de la universidad puedan participar en estos eventos.	Bienestar Institucional	16/08/24	10/09/24	100%	Cumplido
Hacer inspección y definir la mejor manera de intervención de ruido en el edificio bioclimático emitido por manejadoras de aire.	Infraestructura	16/08/24	13/09/24	100%	Cumplido
Realizar inspección a los baños del cinpic y validar que actividades se han realizado hasta el momento, pasar informe a la Dirección de Logística	Gestión de la Calidad	16/08/24	30/08/24	100%	Cumplido
Realizar visita al archivo de jurídica con el fin de determinar el nivel de afectación del mismo respecto a riesgos para el bienestar de los funcionarios.	Gestión Documental	17/08/24	15/10/24	100%	Cumplido
Definir estrategias de mantenimiento de los archivos más críticos de la Institución.	Gestión Documental	18/08/24	15/10/24	100%	Cumplido
Remitir al área de talento humano, la relación de los funcionarios que parquean en sitios prohibidos.	Infraestructura	19/08/24	6/09/24	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



Tomar acciones pertinentes para solucionar la problemática de parqueos de motos por parte de funcionarios en zonas prohibidas, incluyendo el apoyo del personal de seguridad que presta los servicios en la universidad.	Talento Humano	20/08/24	30/09/24	0%	Vencido
Realizar reunión con el decano de la facultad de medicina veterinaria y jefe de departamento de ciencias pecuarias para abordar la temática de accidentalidad con estudiantes en prácticas, de tal manera que se definan acciones para minimizar su ocurrencia.	Talento Humano	21/08/24	30/09/24	10%	Vencido
Entregar los diseños de los centros de acopio para el almacenamiento de residuos de los lugares de desarrollo de lorica y Sahagún para posteriormente definir fechas de inicio del proyecto.	Planeación Institucional	22/08/24	30/09/24	100%	Cumplido
Solicitar la realización de la consultoría del pozo séptico del lugar de desarrollo de lorica.	Planeación Institucional	23/08/24	10/09/24	0%	Vencido
Revisar y determinar pertinencia del documento para el diseño y construcción de edificaciones sostenibles y seguras.	Planeación Institucional	24/08/24	30/09/24	10%	Vencido
Realizar mesa de trabajo con bienestar institucional y secretaría general, para la revisión de la acción del plan de gobierno referente a "Ejecución del programa de participación inclusiva" con el fin de definir claramente los responsables de su implementación y el alcance de la participación de la población estudiantil.	Planeación Institucional	23/08/24	10/09/24	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



Revisión integral de los posgrados (pertinencia de la oferta, sostenibilidad financiera, generación de indicadores, normatividad, entre otros) vinculando al jefe de posgrados, coordinadores de posgrados y dirección de asuntos financieros, con el fin de tomar decisiones que permitan mejorar el panorama de los posgrados en la universidad.	Docencia	15/09/24	14/12/24	75%	En ejecución
Se incorporarán formalmente los aspectos relacionados con el cambio climático en el Plan Anual de Mantenimiento y Mejoramiento del SIGEC para la vigencia 2025, el cual incluirá: socialización del contexto organizacional, gestión de riesgos y oportunidades, formación y sensibilización, revisión continua.	Gestión de la Calidad	1/09/24	30/11/24	100%	Cumplido
Evaluar la capacidad y eficacia del biodigestor ubicado en el lugar de desarrollo de Berástegui para procesar los residuos orgánicos generados en el área #1 de producción porcina, determinando su viabilidad y beneficios potenciales, con el fin de facilitar la toma de decisiones sobre su conexión al biodigestor y su operación.	Planeación Institucional	30/09/24	30/11/24	50%	En ejecución

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.

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

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

www.unicordoba.edu.co



3. Salida No Conforme

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

En el III cuatrimestre del año 2024 los procesos de Gestión de Bibliotecas, y Admisiones, Registro y Control y Docencia (Bacteriología) 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 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 Biblioteca	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.	Berástegui: octubre 15,16,30 noviembre 1/13 diciembre 16/18/19/20 Lorica: octubre 21/22/23/29/30	Aplicación del protocolo de atención en la prestación del servicio por fallas en el internet y fluido eléctrico.
Gestión de Biblioteca	Cancelación o inasistencia por parte de docentes y estudiantes a los talleres de bases de datos	Berástegui noviembre 7/8/13	Reprogramar el taller de bases de datos.
Gestión de Admisiones y registro	El cálculo de los promedios del semestre y acumulado que se realiza semestralmente a cada estudiante, a través de la plataforma académica, en este caso ACADEMUSOFT, evidencio inconsistencias en la información de varios estudiantes para el periodo 2024-2 por reclamos presentados.	28/12/2024	Se identifico que el error presentado se originó en la parametrización de la funcionalidad del cierre académico, enviando al Archivo Histórico información inconsistente de los promedios para los estudiantes de algunos programas; en tal sentido y en conjunto con el apoyo del soporte de la Plataforma ACADEMUSOFT, se realizaron los ajustes correspondientes a la parametrización y se volvió a realizar el cierre académico, evidenciando la solución del problema.
Docencia- Bacteriología	Desarrollo de clases en el segundo semestre académico de 2024 por desórdenes de encapuchados	Septiembre 1 a diciembre 12 de 2024	Se reprogramaban las clases prácticas y las teóricas se desarrollaban por la plataforma de moodle (Cintia)

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

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

www.unicordoba.edu.co





<p>Laboratorio Integrado de Ingeniería Ambiental</p>	<p>El Laboratorio Integrado cuenta con 5 sonómetros Tipo 2 con códigos de inventario (PPE 000677, PPE 000678 AVERIADOS) para prácticas de campo del curso Contaminación y Control del Aire, de los cuales solo están funcionales 3 (PPE 000680 -PPE 000676 - PPE 000679), por lo cual, desde hace varios semestres se ha venido haciendo la solicitud de reparación y como solución de definitiva, cambio de los mismos, pero hasta la fecha no se ha recibido respuesta alguna a dicha solicitud. Además de esto, estos equipos lleven mucho tiempo sin calibrar</p>	<p>Septiembre de 2024</p>	<p>Reprogramación de prácticas de campo</p>
<p>Laboratorio Integrado de Ingeniería Ambiental</p>	<p>El equipo Bomba de vacío con código de inventario PPE 012356 desde el mes de febrero presentó una falla en su sistema, lo cual afectó actividades programadas dentro del laboratorio, se solicitó reparación y mantenimiento de la misma, y no se recibió respuesta, se procedió a realizar una PQRS para que le dieran y prioridad. En agosto vinieron a hacerle mantenimiento, pro el diagnóstico fue que había que cambiarle algunas piezas, pero a la fecha, se espera que hagan dicho cambio. Es importante resaltar que el equipo presenta una alta demanda de uso ya que en varias prácticas académicas es requerida. Esta solicitud es reiterativa y a la fecha no se le da solución.</p>	<p>Septiembre de 2024</p>	<p>Reprogramación de prácticas de Laboratorio</p>
<p>Laboratorio Integrado de Ingeniería Ambiental</p>	<p>Al laboratorio se le fue asignada una ducha torrencial y fuente lavaojos, de la cual se solicitó la instalación, de la dirección de Planeación y Logística vinieron a inspeccionar el lugar para instalarla, pero como hay que hacer algunas intervenciones a la infraestructura del laboratorio, quedaron el regresar y aún se está a la espera. 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. Esta solicitud es</p>	<p>Septiembre de 2024</p>	<p>Gestionar la adquisición de los recursos de apoyo a la docencia ante el proceso de Gestión de contratación.</p>

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

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

www.unicordoba.edu.co





	reiterativa, ya que desde el 3 de octubre el 2023 se hizo la primera solicitud de instalación y tampoco se recibió respuesta. La última solicitud fue el 13 de marzo de 2024.		
Laboratorio Integrado de Ingeniería Ambiental	El equipo Placa de Calentamiento con código de inventario PPE 014157, el mes de agosto se le hizo mantenimiento y el diagnóstico fue que había que cambiarle el cable de poder, en septiembre el equipo dejó de funcionar y quedaron en cambiar dicho cable y a la fecha estamos a la espera del cambio y arreglo del mismo.	Septiembre 2024	de Gestionar la adquisición de los recursos de apoyo a la docencia ante el proceso de Gestión de contratación.
Oficina del Departamento de Ingeniería ambiental	La oficina asignada al Departamento de Ingeniería Ambiental con 6 cubículos para docentes, ubicada en el bloque 25, antiguo Aspu, no cuenta con puntos de Red a internet; así mismo, los cubículos docentes los cubículos ubicados en bloque 11 piso 4, presenta fallas del internet lo cual dificulta la estancia de los docentes en el mismo, se han hecho varias solicitudes y no se ha recibido respuesta alguna.	Septiembre 2024	de Asignación de recursos económicos y técnicos para soportar los procesos desde la Subdirección de Sistemas y Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Sala de modelación	en laboratorio de Modelación Ambiental y Geomática 11-404 recibió el reemplazo de 20 equipos de cómputo en el mes febrero 2024 para desarrollo de cursos específicos del programa, conforme plan de mejoramiento; sin embargo, a la fecha se encuentran 5 equipos de cómputo inhabilitados debido a que no cuentan con conexión a red de internet, generando traumatismos en la programación académica dado que los cursos que se desarrollan en el laboratorio. Los cursos se proyectaron de 20 estudiantes conforme la capacidad del laboratorio, lo anterior ha dificultado el proceso docencia-aprendizaje	Septiembre 2025	de Asignación de recursos económicos y técnicos para soportar los procesos desde la Subdirección de Sistemas y Tecnologías de la Información y Comunicaciones

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

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

www.unicordoba.edu.co



Tabla 17. Tabla consolidada de salidas no conformes del III 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 verificará en el próximo cuatrimestre que no se presenten salidas no conformes relacionadas con la presentación de inconsistencias en la información de estudiantes en los reportes emitidos por la plataforma académica del proceso de Admisiones, Registro y Control, por otra parte ya se encuentra abierto un plan de mejoramiento relacionado con fallas en la prestación del servicio en el dpto de Ingeniería ambiental, por la no disponibilidad de recursos de apoyo a la docencia (equipos de laboratorio, insumos, etc), por lo que se les solicitará a los procesos de Infraestructura, Docencia y Gestión de Calidad que adelanten mesa de trabajo para revisar el plan existente, identificar las dificultades presentadas para su implementación y se tomen decisiones al respecto que conduzcan a subsanar de raíz el hallazgo persistente.

Se le solicitará al proceso de Docencia y Gestión y Desarrollo Tecnológico el análisis y elaboración de plan de mejoramiento para subsanar las salidas no Conformes relacionadas con ***"La oficina asignada al Departamento de Ingeniería Ambiental con 6 cubículos para docentes, ubicada en el bloque 25, antiguo Aspu, no cuenta con puntos de Red a internet; así mismo, los cubículos docentes los cubículos ubicados en bloque 11 piso 4, presenta fallas del internet lo cual dificulta la estancia de los docentes en el mismo, se han hecho varias solicitudes y no se ha recibido respuesta alguna"*** y ***"en laboratorio de Modelación Ambiental y Geomática 11-404 recibió el reemplazo de 20 equipos de cómputo en el mes febrero 2024 para desarrollo de cursos específicos del programa, conforme plan de mejoramiento; sin embargo, a la fecha se encuentran 5 equipos de cómputo inhabilitados debido a que no cuentan con conexión a red de internet, generando traumatismos en la programación académica dado que los cursos que se desarrollan en el laboratorio. Los cursos se proyectaron de 20 estudiantes conforme la capacidad del laboratorio, lo anterior ha dificultado el proceso docencia- aprendizaje"***.

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

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

www.unicordoba.edu.co

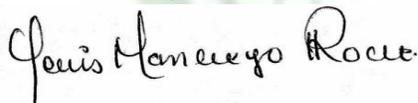


De acuerdo con lo establecido en el procedimiento PMAM-009 Control de Salidas no Conformes.

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.
- ✓ El proceso de Docencia debe establecer estrategias para fortalecer el proceso de reporte de salidas no conformes por parte de los programas académicos.



YENIS MANCHEGO ROCHE

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: 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

