

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

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

II CUATRIMESTRE 2025

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 primer seguimiento al Sistema Integral de Gestión de Calidad de la Universidad de Córdoba (SIGEC) en el periodo marzo-junio 2025, 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 planteadas e implementadas en el tiempo correspondiente al periodo de seguimiento 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
	Acción Correctiva Planteadas	Acción Correctiva Implementadas en el tiempo	Acción de Mejora Planteadas	Acción de Mejora Implementadas en el tiempo	Total general planteadas	Total general implementadas en el tiempo	
Gestión de Calidad	1	1	2	2	3	3	100%
Docencia	10	5	0	0	10	5	50%
Adquisición y Contratación	3	1	2	1	5	2	40%
Extensión	0	0	5	1	5	1	20%
Infraestructura	15	0	9	0	24	0	0%
Investigación	2	0	0	0	2	0	0%
Planeación Institucional	5	4	5	3	10	7	70%
Internacionalización	3	3	0	0	3	3	100%
Gestión de Admisiones y Registro	5	1	0	0	5	1	20%
Gestión y Desarrollo del Talento Humano	4	0	2	2	6	2	33%
Gestión Legal	1	0	0	0	1	0	0%
Comunicaciones	0	0	1	0	1	0	0%
Gestión de Biblioteca	2	1	0	0	2	1	50%
Gestión del Desarrollo Tecnológico	1	1	0	0	1	1	100%
Seguimiento y Control	0	0	3	0	3	0	0%
Total	52	17	29	9	81	26	32,10%

Tabla 1. Acciones planteadas e implementadas en el tiempo por Proceso - Fuente: Oficina de Control Interno

Al iniciar el seguimiento, se contaba con noventa y cinco (95) acciones que debían ser implementadas dentro del periodo evaluado, de las cuales catorce (14) se encontraban en ejecución y ochenta y uno (81) vencidas. Al finalizar el seguimiento se evidenció el cierre de cuarenta y cuatro (44) de estas y veintiséis (26) acciones

**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

cerradas en el tiempo establecido, obteniendo una eficacia del 32.10% de los planes de mejoramiento del SIGEC. Como resultado se encuentran catorce (14) actividades en ejecución y treinta y siete (37) actividades vencidas para objeto de seguimiento en el tercer cuatrimestre de 2025.

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

El proceso de **Investigación** tiene un (1) hallazgo vencido de uno (1) que debía cerrar en este periodo, tal y como se muestra a continuación:

Hallazgo 1: Se evidencia que no se está planificando, implementando y controlando los procesos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en el acuerdo 022 de 2018, que plantea una política, objetivos y un plan institucional de investigación.

Actividades vencidas del hallazgo:

**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



Actividad 1: Presentar el proyecto de actualización de la reglamentación de la investigación en la Universidad de Córdoba, ante el Consejo Superior para revisión y aprobación. Porcentaje de ejecución: 50%.

Actividad 2: Socialización del de la reglamentación de la investigación en la Universidad de Córdoba. Porcentaje de ejecución: 50%.

El proceso de **Comunicaciones** tiene un (1) hallazgo vencido de uno (1) que debía cerrar en este periodo, tal y como se muestra a continuación:

Hallazgo 1: Calificación inferior a 50 en autodiagnóstico de la política de gestión del conocimiento de MIPG.

Actividades vencidas del hallazgo:

Actividad 1: Revisar el procedimiento de rendición de cuentas, que incluya el reporte de actividades realizadas, grupos de valor involucrados, aportes, resultados, observaciones, propuestas y recomendaciones ciudadanas y se analicen: 1. número de espacios de diálogo en los que se rindió cuentas, 2. Grupos de valor involucrados, 3. Fases del ciclo sobre los que se rindió cuentas. 4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de rendición de cuentas. Porcentaje de ejecución: 80%.

El proceso de **Admisiones y Registro** tiene un (1) hallazgo vencido de uno (1) que debía cerrar en este periodo, tal y como se muestra a continuación:

Hallazgo 1: Estudiantes matriculados en el sistema, sin surtir los procesos que le preceden como Inscripción y Admisión.

Actividades vencidas del hallazgo:

Actividad 1: Actualizar mapa de riesgo. Porcentaje de ejecución: 50%. **

El proceso de **Docencia** tiene dos (2) hallazgo vencido de seis (6) que debía cerrar en este periodo, tal y como se muestra a continuación:

Hallazgo 1: Realizar una verificación al cumplimiento de lo definido en el Instructivo para el uso y almacenamiento de cilindros de gases, enviar informe a los procesos responsables de su cumplimiento, detallando los hallazgos encontrados y elaborar de ser requerido plan de mejoramiento con acciones y fechas de cumplimiento para subsanarlos.

Actividades vencidas del hallazgo:

Actividad 1: Seguimiento al diligenciamiento de los formatos utilizados en las prácticas de laboratorio del departamento de Biología. Porcentaje de ejecución: 0%.

Hallazgo 2: 3º No se asegura que los equipos de medición se identifiquen y se conserve información documentada sobre su verificación. Laboratorio de Biología molecular, Biología general II y Zoología. Biología molecular y biología general II no tiene registro de hojas de vida, Zoología cuenta con hoja de vida en ficha obsoleta y no se lleva registro de los mantenimientos realizado, últimos registros diligenciados en el año 2021. Laboratorios de Ecología, Botánica, el Herbario e Infraestructura. Se evidencia que los laboratorios están usando el formato FINF - 023, el cual fue eliminado del sistema de gestión documental y fue reemplazado por el formato FINF-084. La hoja de vida de los equipos no se encuentra actualizada, y no se registran en el formato, la fecha de mantenimiento y verificación periódica.

Actividades vencidas del hallazgo:

Actividad 1: Hacer seguimiento al diligenciamiento del formato FINF-084. Porcentaje de ejecución: 0%.

El proceso de **Extensión** tiene tres (3) hallazgos vencidos de los tres (3) 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.

**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



Actividades vencidas del hallazgo:

Actividad 1: Definir la reglamentación de las funciones de los coordinadores de las actividades de educación continuada. Porcentaje de ejecución: 60%. **

Actividad 2: Revisión y ajustes al procedimiento de DISEÑO, DESARROLLO Y CONTROL DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN CONTINUADA, teniendo en cuenta aspectos como: * Establecimiento de planes de trabajo de Centros de Extensión acorde a Acuerdo 083 de 2019 y su respectivo seguimiento. *Inclusión de soportes de revisión de propuestas y presupuestos de actividades de educación continuada por parte de cada instancia. * Justificación de costos y gastos relacionados en cada presupuesto. * Alcance y responsabilidades de las coordinaciones de las actividades de la educación continuada. * Responsabilidades de instancias que participan en la autorización de las actividades de educación continuadas (Comités). 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.

Actividades vencidas del hallazgo:

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: 70%. **

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

Actividades vencidas del hallazgo:

Actividad 1: 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. Además, teniendo en cuenta aspectos como: * Definición y comunicación de ofertas de actividades continuadas a la Dirección de Asuntos

**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



Financieros * La generación y autorización de emisión de certificados de eventos y actividades de educación continuada por parte de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, con previa verificación de la Dirección de Asuntos Financieros. * Seguimiento y control de recursos generados por los centros de extensión, contemplando como insumo los informes de gestión de eventos y actividades de educación continuada vs los reportes de recaudos suministrados por la Dirección de Asuntos Financieros. Porcentaje de ejecución: 60%. **

El proceso de **Planeación Institucional** tiene tres (3) hallazgos vencidos de los seis (6) que debía cerrar en este periodo, tal y como se muestra a continuación:

Hallazgo 1: Calificación inferior a 70 en autodiagnóstico de la política de participación ciudadana de MIPG.

Actividades vencidas del hallazgo:

Actividad 1: Revisar y ajustar el procedimiento de audiencia pública de rendición de cuentas teniendo en cuenta: - Las metas y actividades formuladas en la planeación institucional de la vigencia asociadas con los derechos que se están garantizando a través de la gestión institucional. - Definir los criterios de evaluación del éxito de la audiencia.. Porcentaje de ejecución: 10%.

Hallazgo 2: Realizar una verificación al cumplimiento de lo definido en el Instructivo para el uso y almacenamiento de cilindros de gases, enviar informe a los procesos responsables de su cumplimiento, detallando los hallazgos encontrados y elaborar de ser requerido plan de mejoramiento con acciones y fechas de cumplimiento para subsanarlos.

Actividades vencidas del hallazgo:

Actividad 1: Realizar las intervenciones de acuerdo a la priorización para los años 2023 y 2024 para Montería y Berastegui. Porcentaje de ejecución: 15%. **

Hallazgo 3: Se evidencia que no se están implementando medidas de control (Eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y EPP'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



para los peligros y riesgos, de tipo laboral, aspectos e impactos por manejo de sustancias químicas identificados en las visitas a la Universidad y el lugar de desarrollo Berástegui. Incumpliendo los criterios NTC ISO 14001:15, NTC ISO 45001:2018, Numerales 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.3, 8.1.2, 9.1.2, ítem c) Decreto 1072 de 2015. Art 2.2.4.6.23-24. Sustancias desconocidas en envases de gaseosa en los laboratorios de física y laboratorio de suelos y aguas. De igual forma productos re envasados en botellas medicamentos en laboratorio de física, adicionalmente, sin rotular. Sustancias químicas almacenadas en envases de bebidas en el laboratorio de Ingeniería ambiental, pese a que la recomendación de las hojas de seguridad indica que deben almacenarse en su envase original. Sustancias desconocidas en envases de gaseosa en el laboratorio/aula de morfología animal.

Actividades vencidas del hallazgo:

Actividad 1: Adquisición de la estantería metálica priorizada 2024. Porcentaje d ejecución: 50%. **

El proceso de **Talento Humano** tiene dos (2) hallazgos vencidos de los cuatro (4) que debía cerrar en este periodo, tal y como se muestra a continuación:

Hallazgo 1: La organización no garantiza que las operaciones y actividades se realicen bajo las condiciones especificadas, mediante el establecimiento, implementación y mantenimiento de controles en las que su ausencia podría conducir a falla en el logro de las operaciones y actividades, y a la eliminación de los peligros. Evidencia: 1. No se evidencia el preoperacional de la brilladora utilizada en el bloque 40. 2. No se evidencia el lavado y desinfección del tanque elevado de la sede de lorica. 3. No se evidencia la identificación del tanque de ACPM en la zona de máquinas agrícolas en el campus principal. 4. Se evidenció un cilindro de gas comprimido y acetileno sin amarre en la zona de laboratorios y un automóvil parqueado en la zona de no parqueo en el cuarto de almacenamiento de cilindros del laboratorio de toxicología en el campus principal.

Actividades vencidas del hallazgo:

**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



Actividad 1: Realizar revisión y ajuste a los documentos que requieren actualización en función de los cambios en las operaciones, infraestructura y requisitos legales. Porcentaje de ejecución: 80%.

Actividad 2: Implementar las actualizaciones realizadas en los documentos, incorporando los cambios en las operaciones, infraestructura y requisitos legales. Porcentaje de ejecución: 50%.

Actividad 3: Realizar ajustes de ser necesario a partir del informe de inspecciones para asegurar su efectividad en el cumplimiento de los requisitos. Porcentaje de ejecución: 0%.

Hallazgo 2: No se le ha dado cumplimiento a la actividad de cargar los datos de los servidores públicos no docentes de planta al SIGEP II.

Actividades vencidas del hallazgo:

Actividad 1: Aprobar las hojas de vida cargadas por los funcionarios no docentes y realizar la vinculación a cada cargo en el SIGEP II. Fecha final antes del ajuste: 30/11/2024. Porcentaje de ejecución: 40%.

El proceso de **Infraestructura** tiene nueve (9) hallazgos vencidos de los nueve (9) que debía cerrar en este periodo, tal y como se muestra a continuación:

Hallazgo 1: Acondicionar mejor la ruta de evacuación para el punto de encuentro de los tamarindos en la sede Central. Se sugiere realizar un sendero peatonal hasta el punto de encuentro.

Actividades vencidas del hallazgo:

Actividad 1: Realizar la adecuación requerida ruta de evacuación que conduce del edificio administrativo al punto de encuentro de la cancha los tamarindos. Porcentaje de ejecución: 0%.

Hallazgo 2: Dado que se evidencia la transversalidad entre las áreas de infraestructura, planeación institucional y los responsables de los lugares de

desarrollo, es presente evaluar crear un mecanismo compartido para asegurar la disponibilidad de los registros y no presentar documentos desactualizados o dar información errónea sobre los mantenimientos o los procesos de gestión del cambio.

Actividades vencidas del hallazgo:

Actividad 1: Cargar en el drive los cronogramas de mantenimiento correspondientes al año 2025. Porcentaje de ejecución: 20%. **

Hallazgo 3: El enlace del programa de prevención y protección contra caídas con la matriz de IPVR como parte del sistema de gestión SST / La valoración de los riesgos de trabajo en alturas, ya que esta no contempla la eficacia de los controles existente.

Actividades vencidas del hallazgo:

Actividad 1: Realizar seguimiento de las tareas acciones identificadas. Porcentaje de ejecución: 0%

Hallazgo 4: Es conveniente revisar las campanas extractoras de gases de los laboratorios de tal forma que se garantice un buen funcionamiento ya que son nuevas y están en garantía. Es conveniente realizar un análisis de tiro de las campanas extractoras antiguas de la universidad de tal manera que se determine acciones de mejora para garantizar su buen funcionamiento.

Actividades vencidas del hallazgo:

Actividad 1: Programar en el formato FINF - 033 Cronograma de mantenimiento, las pruebas de tiraje para las campanas de extracción. Porcentaje de ejecución: 0%

Hallazgo 5: 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.

Actividades vencidas del hallazgo:

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%. **

Hallazgo 6: La organización no garantiza que las operaciones y actividades se realicen bajo las condiciones especificadas, mediante el establecimiento, implementación y mantenimiento de controles en las que su ausencia podría conducir a falla en el logro de las operaciones y actividades, y a la eliminación de los peligros. Evidencia: 1. No se evidencia el preoperacional de la brilladora utilizada en el bloque 40. 2. No se evidencia el lavado y desinfección del tanque elevado de la sede de lorica. 3. No se evidencia la identificación del tanque de ACPM en la zona de máquinas agrícolas en el campus principal. 4. Se evidenció un cilindro de gas comprimido y acetileno sin amarre en la zona de laboratorios y un automóvil parqueado en la zona de no parqueo en el cuarto de almacenamiento de cilindros del laboratorio de toxicología en el campus principal.

Actividades vencidas del hallazgo:

Actividad 1: Realizar revisión y ajuste a los documentos que requieren actualización en función de los cambios en las operaciones, infraestructura y requisitos legales. Porcentaje de ejecución: 76.5%. **

Actividad 2: Implementar las actualizaciones realizadas en los documentos, incorporando los cambios en las operaciones, infraestructura y requisitos legales. Porcentaje de ejecución: 0%. **

Actividad 3: Realizar inspecciones para verificar el cumplimiento de los cambios realizados. Porcentaje de ejecución: 0%. **

Actividad 4: Realizar ajustes de ser necesario a partir del informe de inspecciones para asegurar su efectividad en el cumplimiento de los requisitos. Porcentaje de ejecución: 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

Hallazgo 7: Los sistemas de acceso no cuentan con la inspección específica según los criterios del fabricante (art. 16) / No se identifican soportes de inspección que relacionen los sistemas de acceso con inspecciones técnicas de los requisitos normativos.

Actividades vencidas del hallazgo:

Actividad 1: Revisión, actualización y publicación de la documentación del sistema (procedimiento) frecuencia de inspecciones de sistemas de acceso (escaleras /andamios). Porcentaje de ejecución: 30% **

Actividad 2: Seguimiento a las inspecciones de seguridad de los sistemas de acceso (escaleras/ andamios). Porcentaje de ejecución: 0% **

Hallazgo 8: Posibilidad de afectación económica por pérdida de los activos tangibles de la Universidad, debido a errores y omisiones en la verificación del inventario físico. Falta de control en gestión de los activos de la institución.

Actividad 1: Revisión mapa de riesgos del proceso. Porcentaje de ejecución: 0%

Actividad 2: Actualización mapa de riesgos en caso de ser necesario. Porcentaje de ejecución: 0%

Actividad 3: Publicación del mapa de riesgo en caso de haber sido actualizado. Porcentaje de ejecución: 0%

Actividad 4: documentar el manejo de inventarios en el cual se definan políticas de operación y controles necesarios en la asignación, verificación y seguimiento de inventarios. Porcentaje de ejecución: 0%

Actividad 5: Publicación de documento para manejo de inventarios. Porcentaje de ejecución: 0%

Actividad 6: Socialización de documento para manejo de inventarios a las partes interesadas. Porcentaje de ejecución: 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



Actividad 7: Seguimiento a la implementación del documento para manejo de inventarios. Porcentaje de ejecución: 0%

Hallazgo 9: Replantear la ubicación del punto de encuentro del lugar de desarrollo Sahagún.

Actividades vencidas del hallazgo:

Actividad 1: Instalar rejillas en los canales que están alrededor de la cancha, ya que es el punto definido para colocar el punto de encuentro. Porcentaje de ejecución: 10%

Actividad 2: Reubicar el punto de encuentro en la cancha del lugar de desarrollo Sahagún. Porcentaje de ejecución: 0%

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

Los procesos de: Bienestar Institucional, Gestión Financiera y Gestión Documental, no tuvieron acciones a implementar en este periodo.

Es importante resaltar que de las ciento cincuenta y tres (153) actividades contenidas en las diferentes acciones de mejora y acciones correctivas contenidas en el consolidado SIGEC, se encontraron ciento dos (102) ejecutadas en un 100%, catorce (14) en ejecución, treinta y siete (37) vencidas, y cero (0) sin fecha de inicio cumplida, alcanzando un porcentaje de cumplimiento del 74,5% global y un porcentaje de cumplimiento en el periodo de 54.3%, en la gráfica 2 y 3 se detalla el cumplimiento por proceso.

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

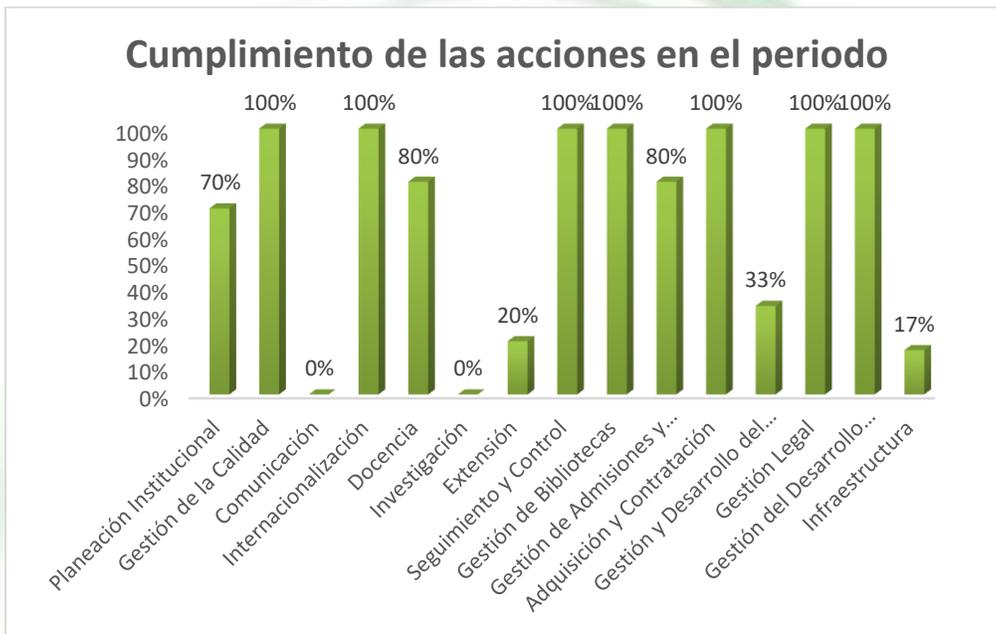
Carrera 6ª. No. 77-305 Montería - NIT. 891080031-3

www.unicordoba.edu.co

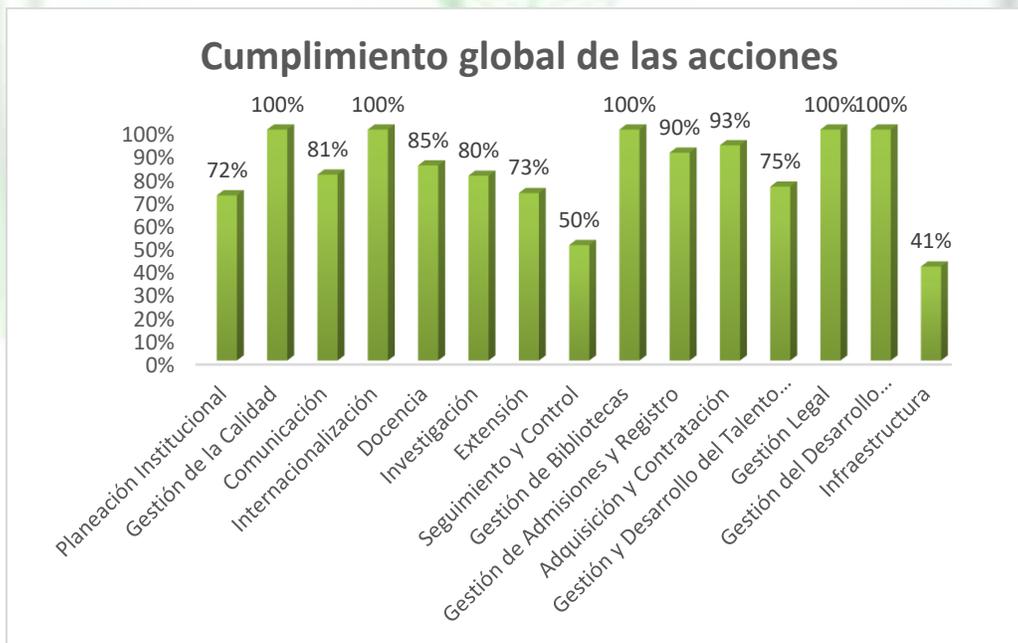


CO-SC5278-1





Gráfica 2. Porcentaje de cumplimiento de las acciones en el periodo por proceso - Fuente: Oficina de Control Interno



Gráfica 3. Porcentaje de cumplimiento global 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



CO-SC5278-1



Seguimiento Plan de Mejoramiento Suscrito con el ICONTEC.

La Universidad de Córdoba tiene establecido 3 planes de mejoramiento suscritos con ICONTEC detectadas en la Auditoría externa de la vigencia 2024. Los cuales se detallan en las siguientes tablas:

- Primer hallazgo de oportunidad de mejora:**

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACTIVIDAD	PROCESO	FECHA DE FIN	% DE IMPLEMENTACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN
<p>Es conveniente revisar las campanas extractoras de gases de los laboratorios de tal forma que se garantice un buen funcionamiento ya que son nuevas y están en garantía.</p> <p>Es conveniente realizar un análisis de tiro de las campanas extractoras antiguas de la universidad de tal manera que se determine acciones de mejora para garantizar su buen funcionamiento</p>	<p>Actualizar documento PINF - 008 Procedimiento mantenimiento equipo de laboratorio.</p>	<p>Infraestructura</p>	<p>28/02/2025</p>	<p>100%</p>	<p>Cumplido</p>
	<p>Programar en el formato FINF - 033 Cronograma de mantenimiento, las pruebas de tiraje para las campanas de extracción</p>	<p>Infraestructura</p>	<p>11/04/2025</p>	<p>0%</p>	<p>Vencido</p>

Tabla 2. Estado de avance de Plan de Mejoramiento No. 1 suscrito con el ICONTEC No conformidad de 2024. - Fuente: Oficina de Control Interno

La actividad de Programar en el formato FINF - 033 Cronograma de mantenimiento, las pruebas de tiraje para las campanas de extracción se encuentran vencida, a la fecha del seguimiento la actividad no presentaba avances.

- Segundo hallazgo de oportunidad de mejora.**

**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
Es necesario mejorar el tipo y grado de control que se va a ejercer sobre los proveedores y contratistas, que en la actualidad se encuentran laborando, y con los que se van a contratar en el futuro, relacionado con las exigencias del cumplimiento normativo. Es recomendable revisar con más detalle la nueva legislación asociada a estos temas para garantizar la exigencia de su cumplimiento, iniciando desde el proceso contractual hasta la verificación en sitio, de dichos requisitos.	Revisión e identificación de los diferentes tipos de contratos a los que les aplica el cumplimiento normativo en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y Sistema de Gestión Ambiental (SGA).	Adquisición y Contratación	3/03/2025	100%	Cumplido
	Elaborar un documento que detalle los requisitos específicos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y Sistema de Gestión Ambiental (SGA) aplicables a cada tipo de contrato	Adquisición y Contratación	31/03/2025	100%	Cumplido
	Realizar la divulgación mediante correo electrónico a las partes interesadas, incluyendo a los profesionales de la oficina de contratación y supervisores de contratos, para explicar los requisitos de SST y SGA aplicables y asegurar su comprensión y cumplimiento en los procesos contractuales,	Adquisición y Contratación	11/04/2025	100%	Cumplido
	Implementar los requisitos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y Sistema de Gestión Ambiental (SGA) en los contratos identificados,	Adquisición y Contratación	30/12/2025	66%	En ejecución

	asegurando su inclusión en los términos contractuales y la correcta ejecución en las actividades relacionadas.				
	Realizar una verificación periódica del cumplimiento de los requisitos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y Sistema de Gestión Ambiental (SGA) mediante inspecciones en sitio y la revisión de informes contractuales de una muestra de contratos, para asegurar el cumplimiento efectivo.	Adquisición y Contratación	30/12/2025	66%	En ejecución

Tabla 3. Estado de avance de Plan de Mejoramiento No. 2 suscrito con el ICONTEC No conformidad de 2024 - 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.

- **Hallazgo de no conformidad.**

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACTIVIDAD	PROCESO	FECHA DE FIN	% DE IMPLEMENTACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN
La organización no garantiza que las operaciones y actividades se realicen bajo las condiciones especificadas, mediante el establecimiento, implementación y mantenimiento de controles en las que su ausencia podría conducir a falla en el	Identificar los documentos del sistema de gestión que involucran los controles operacionales y requisitos legales asociados a los mismos con el fin de realizar revisión y ajustes de ser necesarios.	Gestión de la Calidad	31/01/2025	100%	Cumplido
		Infraestructura	28/02/2025	76.5%	Vencido

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

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

www.unicordoba.edu.co



CO-SC5278-1

<p>logro de las operaciones y actividades, y a la eliminación de los peligros.</p> <p>Evidencia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. No se evidencia el preoperacional de la brilladora utilizada en el bloque 40. 2. No se evidencia el lavado y desinfección del tanque elevado de la sede de lórica. 3. No se evidencia la identificación del tanque de ACPM en la zona de máquinas agrícolas en el campus principal. 4. Se evidenció un cilindro de gas comprimido y acetileno sin amarre en la zona de laboratorios y un automóvil parqueado en la zona de no parqueo en el cuarto de almacenamiento de cilindros del laboratorio de toxicología en el campus principal. 	Realizar revisión y ajuste a los documentos que requieren actualización en función de los cambios en las operaciones, infraestructura y requisitos legales.	Planeación Institucional	28/02/2025	100%	Cumplido	
			Talento Humano	28/02/2025	80%	Vencido
			Adquisición y Contratación	28/02/2025	100%	Cumplido
	Implementar las actualizaciones realizadas en los documentos, incorporando los cambios en las operaciones, infraestructura y requisitos legales.	Infraestructura	30/04/2025	0%	Vencido	
		Planeación Institucional	30/04/2025	100%	Cumplido	
		Talento Humano	30/04/2025	50%	Vencido	
		Adquisición y Contratación	30/04/2025	100%	Cumplido	
	Realizar inspecciones para verificar el cumplimiento de los cambios realizados.	Infraestructura	15/05/2025	0%	Vencido	
	realizar ajustes de ser necesario a partir del informe de inspecciones para asegurar su efectividad en el cumplimiento de los requisitos.	Infraestructura	20/05/2025	0%	Vencido	
		Planeación Institucional	20/05/2025	100%	Cumplido	
		Talento Humano	20/05/2025	0%	Vencido	
		Adquisición y Contratación	20/05/2025	100%	Cumplido	

Tabla 4. Estado de avance de Plan de Mejoramiento No. 3 suscrito con el ICONTEC No conformidad de 2024 - Fuente: Oficina de Control Interno

Seguimiento a las Correcciones

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CORRECCIÓN	PROCESO	OBSERVACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN
La organización no garantiza que las operaciones y actividades se realicen bajo las condiciones especificadas, mediante el establecimiento, implementación y	1. Implementar y socializar un formato de verificación diaria y registro del preoperacional de	Infraestructura	Se evidencia el diligenciamiento de formato preoperacional brilladora de TEMPOTRABAJO SAS	Ejecutado

**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

<p>mantenimiento de controles en las que su ausencia podría conducir a falla en el logro de las operaciones y actividades, y a la eliminación de los peligros.</p> <p>Evidencia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. No se evidencia el preoperacional de la brilladora utilizada en el bloque 40. 2. No se evidencia el lavado y desinfección del tanque elevado de la sede de lorica. 3. No se evidencia la identificación del tanque de ACPM en la zona de máquinas agrícolas en el campus principal. 4. Se evidenció un cilindro de gas comprimido y acetileno sin amarre en la zona de laboratorios y un automóvil parqueado en la zona de no parqueo en el cuarto de almacenamiento de cilindros del laboratorio de toxicología en el campus principal. 	<p>equipos de limpieza, incluyendo capacitaciones al personal encargado.</p>		<p>realizado al finalizar el servicio</p>	
	<p>2. Programar y ejecutar el lavado y desinfección del tanque de almacenamiento de agua potable de acuerdo con la normatividad vigente, y establecer un plan de mantenimiento periódico con registros documentados.</p>	<p>Infraestructura</p>	<p>El proceso manifiesta que se realizó limpieza del tanque de almacenamiento de agua potable, respaldado con registro fotográfico</p>	<p>Ejecutado</p>
	<p>3. Instalar señalización visible y adecuada en el tanque de ACPM, conforme a las normas de seguridad aplicables, y realizar inspecciones regulares para asegurar su mantenimiento.</p>	<p>Infraestructura</p>	<p>Se evidencia registro fotográfico de cuatro tanques, 3 con ACPM y 1 con aceite, éstos etiquetados solo con el nombre de producto químico sin la información básica de SGA, y las etiquetas están elaboradas en un material poco resistente (papel), lo que compromete su durabilidad. Adicionalmente, no se cuenta con evidencia de inspecciones realizadas para asegurar su mantenimiento. Por lo tanto, no se cumple con los requisitos establecidos en este aspecto.</p>	<p>Vencido</p>
	<p>4.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asegurar los cilindros de gas comprimido según los protocolos de seguridad. - Reforzar la señalización en la zona de no parqueo. 	<p>Infraestructura</p>	<p>El proceso manifiesta que se instalaron cintas para delimitar el área, sin embargo, estas fueron removidas por miembros de la comunidad que utilizan el espacio como parqueadero. En respuesta, se encuentra en proceso de instalación de señalización permanente (señales de tránsito). Se cuenta con evidencia fotográfica de la señalización provisional, que incluye conos</p>	<p>Ejecutado</p>

			y cintas con la indicación de "Prohibido parquear"	
La universidad no garantiza el cumplimiento de los estándares de publicación y divulgación de información en lo relacionado con la publicación de la normativa que debe ser publicada en formatos que permita su descarga, acceso sin restricciones legales, uso libre, procesamiento por máquina y realizar búsquedas en su interior.	Ajustar o crear procedimiento o reglamentación interna en el que se incluya la exigencia de los estándares a los usuarios finales para la publicación y divulgación de documentos.	Comunicaciones	Se evidencia en el procedimiento de contenido web. El ajuste se hizo el 17 de abril de 2024, en el que se dan los parámetros que se deben realizar para su publicación, los estándares que se debe tener en cuenta para su publicación. se le incluye los se encuentra publicado en la página del SIGEC.	Ejecutado
la Universidad no garantiza el cumplimiento de los estándares AA de la Guía de Accesibilidad de contenidos web (Web Content Accessibility Guidelines - WCAG) en la versión 2.1 expedida por el world web consortium (W3C)	Actualizar la página web con la adquisición e implementación de plugin y plantilla web sugerida por el equipo de mejoramiento	Desarrollo Tecnológico	Ejecutado	Ejecutado
		Comunicaciones	Ejecutado	Ejecutado
Los sistemas de acceso no cuentan con la inspección específica según los criterios del fabricante (art. 16) / No se identifican soportes de inspección que relacionen los sistemas de acceso con inspecciones técnicas de los requisitos normativos	Actualización de formato	Infraestructura	Se evidencia la actualización de FINF-078 Inspecciones de escaleras, de FINF-056 Inspecciones escaleras móviles y FINF-079 Inspecciones de andamios y o estructuras de fecha publicación el 16 de mayo de 2025	Ejecutado
No se evidencia la correcta aplicación del procedimiento de Prácticas y actividades de laboratorio PDOC- 019 y uso de formato de registro de prácticas académicas FDOC - 092 y prestamos de equipos FDOC - 091, formato FDOC - 090 Guías de prácticas de laboratorio, por lo que se dificulta la verificación de evidencia objetiva de la ejecución de las diferentes actividades desarrolladas por los auxiliares de laboratorio. Laboratorio de Ecología Se evidencia que el auxiliar suministra como guía de practica de laboratorio de la asignatura Bioindicadores acuáticos, el libro	Diligenciar las guías de laboratorio en formato FDOC - 090, utilizadas en el laboratorio de Ecología	Docencia	Ejecutado	Ejecutado

**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

<p>Técnicas de colecta, montaje y preservación de micro artrópodos edáficos. En la verificación in situ, solo se pudo evidenciar un registro de prácticas académicas y actividades en laboratorio FDOC-092 del periodo 2024 - 1, correspondiente a la asignatura de Biofísica. Herbario No se pudo evidenciar la utilización de los formatos FDOC-090, FDOC-091, FDOC-092. Asegurar la disponibilidad de los registros de las actividades, prácticas de laboratorio, visitas de entidades externas e internas y certificaciones que se emiten por parte del Herbario.</p>				
<p>3° No se asegura que los equipos de medición se identifiquen y se conserve información documentada sobre su verificación. Laboratorio de Biología molecular, Biología general II y Zoología. Biología molecular y biología general II no tiene registro de hojas de vida, Zoología cuenta con hoja de vida en ficha obsoleta y no se lleva registro de los mantenimientos realizados, últimos registros diligenciados en el año 2021. Laboratorios de Ecología, Botánica, el Herbario e Infraestructura. Se evidencia que los laboratorios están usando el formato FINF - 023, el cual fue eliminado del sistema de gestión documental y fue reemplazado por el formato FINF-084. La hoja de vida de los equipos no se encuentra actualizada, y no se registran en el formato, la fecha de mantenimiento y verificación periódica.</p>	<p>Actualizar las hojas de vida de los equipos de los laboratorios de Biología molecular y biología general II y las hojas de vida de los equipos del laboratorio de Zoología</p>	<p>Docencia</p>	<p>Se evidencia la actualización de las hojas de vida de los equipos de los laboratorios del departamento de biología, como consta en carpeta drive organizada por laboratorio.</p>	<p>Ejecutado</p>
<p>Se evidencia que no se está planificando, implementando y controlando los procesos necesarios para dar cumplimiento a lo</p>	<p>Actualizar la reglamentación para la investigación</p>	<p>Investigación</p>	<p>26-11-2024 Se evidencia que el proyecto de reglamentación de la investigación en la Universidad de Córdoba, fue</p>	<p>Ejecutado</p>

<p>establecido en el acuerdo 022 de 2018, que plantea una política, objetivos y un plan institucional de investigación.</p>			<p>actualizado, y se remitió al Consejo Académico, para su revisión, sugerencias y aprobación, el día 5 de noviembre de 2024. 6/03/2025 Se evidencia que fue aprobado por el Consejo Académico, el día 5 de febrero de 2025 y remitido para el Consejo Superior el 18 de febrero del presente año.</p>	
---	--	--	--	--

Tabla 5. Estado de avance de Plan de Mejoramiento No. 3 suscrito con el ICONTEC No conformidad de 2024 - Fuente: Oficina de Control Interno

HALLAZGOS CERRADOS – CONSOLIDADO SIGEC

En el marco del seguimiento correspondiente al II cuatrimestre de 2025, se procedió con el cierre de nueve (9) hallazgos, conforme a la verificación del cumplimiento de las acciones implementadas. A continuación, se detallan los hallazgos cerrados.

Item	Hallazgo	Número de Actividades Asociadas	Proceso
1	<p>2° No se identificó una apropiada planificación de los horarios de prácticas académicas de estos laboratorios, dado a que las prácticas en las horas de la mañana están sobrecargadas en actividad, no así en las horas de las tardes son más flexibles especialmente en el horario de 6:00 a 8:00 pm. Planillas de Horarios por Recurso Físico - Materia del sistema Academusoft</p> <p>Se debe optimizar las jornadas de los auxiliares de laboratorio y los espacios físicos, con el fin de que el personal pueda cumplir las funciones asignadas a cabalidad, y no recargar laboralmente a algunos de ellos.</p>	3	Docencia
2	<p>Conviene validar la mejora e implementación de un mecanismo de evaluación de satisfacción de los</p>	2	Extensión

**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

	servicios prestados por el proceso de extensión a entidades externas.		
3	El proceso no controla los cambios que aseguren la continuidad en la conformidad con los requisitos establecidos para la prestación del servicio.	4	Gestión Financiera
4	Establecer un sistema alterno de alarma para el edificio administrativo y biblioteca; Berástegui y Sahagún	3	Planeación Institucional
5	Indicador de movilidad saliente de estudiantes insuficiente	3	Internacionalización
6	la Universidad no garantiza el cumplimiento de los estándares AA de la Guía de Accesibilidad de contenidos web (Web Content Accessibility Guidelines - WCAG) en la versión 2.1 expedida por el world web consortium (W3C)	3	Comunicaciones
		3	Desarrollo Tecnológico
		1	Talento Humano
7	Los indicadores de uso de bases de datos por docentes y estudiantes obtuvieron resultados por debajo de la meta institucional en el semestre 2024-1	2	Docencia
		2	Biblioteca
8	Resultado por debajo de la meta establecida en el indicador de Porcentaje de cumplimiento de controles ejecutados del último cuatrimestre de 2024	4	Seguimiento y Control
9	Se evidencia que no se están controlando los procesos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en el procedimiento Elaboración, actualización y seguimiento de la Matriz de Requisitos Legales. Paso 9	4	Gestión Legal

Tabla 6. Hallazgos cerrados CONSOLIDADO SIGEC II cuatrimestre 2025. - Fuente: Oficina de Control Interno

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 ochenta y dos (82) acciones que debían ser implementadas dentro del periodo evaluado de las cuales setenta y ocho (78) se encontraban vencidas y cinco (5) en ejecución. Al finalizar el seguimiento se evidenció el cierre de cincuenta y dos (52) de éstas, obteniendo una eficacia del 62%, tal y como se muestra en la gráfica 3.

**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

En la Gráfica 3 se evidencia la eficacia por procesos.



Gráfica 4. Eficacia por procesos de OM abordadas en actas - Fuente: Oficina de Control Interno

El proceso de **Talento Humano** presenta cinco (5) hallazgos de los cuales se evidenció el cierre de dos (2) hallazgo, es importante resaltar que, de las dieciocho (18) actividades establecidas, se cumplieron quince (15) actividades al 100%, una (1) actividad se encuentra vencida, una (1) actividad se encuentra en ejecución y una (1) actividad se encuentra sin fecha de inicio cumplida, por lo que se evidencia un porcentaje de cumplimiento global del 83%.

El proceso de **Docencia** presenta seis (6) hallazgos de los cuales se evidenció el cierre de dos (2) hallazgos, es importante resaltar que, de las trece (13) actividades establecidas, se cumplieron nueve (9) actividades al 100%, tres (3) actividades se encuentran vencidas y una (1) actividad se encuentra en ejecución, por lo que se evidencia un porcentaje de cumplimiento global del 55%.

El proceso de **Infraestructura** presenta veinte (20) hallazgos de los cuales se evidenció el cierre de nueve (9) hallazgos, es importante resaltar que, de las veintisiete (27) actividades establecidas, se cumplieron quince (15) actividades al

100% y doce (12) actividades se encuentran vencidas, por lo que se evidencia un porcentaje de cumplimiento global del 47.1%.

El proceso de **Gestión de la Calidad** presenta dos (2) hallazgos, de los cuales se evidenció el cierre de estos. Asimismo, se verificó la implementación de las cinco (5) acciones establecidas, por lo que se evidencia un porcentaje de cumplimiento global del 100%.

Es importante resaltar que de las ciento treinta y dos (132) actividades contenidas en el consolidado de oportunidades de mejora que se abordan a través de actas de equipo de mejoramiento, se encontraron ciento un (101) ejecutadas en un 100%, cuatro (4) en ejecución, veintiséis (26) vencidas, y una (1) sin fecha de inicio cumplida, alcanzando un porcentaje de cumplimiento global del 73.8%.

HALLAZGOS CERRADOS – OPORTUNIDADES DE MEJORA

En el marco del seguimiento correspondiente al II cuatrimestre de 2025, se procedió con el cierre de cuarenta y un (41) hallazgos, conforme a la verificación del cumplimiento de las acciones implementadas. A continuación, se detallan los hallazgos cerrados.

Item	Hallazgo	Número de Actividades Asociadas	Proceso
1	1. Mayor divulgación de Semilleros de Investigación y los beneficios de hacer parte de estos.	1	Investigación
2	1. Promover o divulgar mayores convocatorias y oportunidades para los estudiantes de los programas de sociales e informática.	1	Internacionalización
3	1. Mayor oferta de diplomados.	1	Extensión
4	2. Designar espacio para que el psicólogo pueda atender a estudiantes de Acuicultura.	1	Bienestar Institucional
5	2. Hacer una adecuada divulgación de la oferta de los diplomados entre los estudiantes para que se aprovechen todos los cupos.	1	Extensión
6	2. Realizar revisión de la cobertura de fichos para estudiantes de Enfermería durante prácticas dado que por los horarios no pueden acceder a la	1	Bienestar Institucional

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

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

www.unicordoba.edu.co



	compra de fichos, revisar la posibilidad de compra con antelación.		
7	3. Revisar la posibilidad de creación de un programa conjunto con el programa de Bacteriología con el fin de fortalecer la articulación bienestar – bacteriología a través de asignatura "Trabajo comunitario" dentro del campus y diferentes lugares de desarrollo.	1	Bienestar Institucional
8	3. Realizar gestión con empresa de transporte ruta Berástegui - montería de manera que se implemente una ruta estudiantil debido al poco tráfico de transporte en horas de la tarde.	1	Bienestar Institucional
9	Acta 032 de equipo de Mejoramiento - proceso de Gestión de la Calidad	2	Gestión de la Calidad
		1	Internacionalización
		3	Planeación Institucional
		1	Docencia
10	AGRONOMIA: * Gestión de un espacio adecuado (finca) con el fin de usarlo para prácticas e investigaciones institucionales, lo cual contribuirá a la formación integral de calidad para la FCA (Proyecto INEM).	1	Planeación Institucional
11	CIENCIAS AGRICOLAS: 1. Mantenimiento a Casa Malla - FCA (poli sombras en el suelo en mal estado).	1	Infraestructura
12	Es conveniente reforzar la inspección de los elementos de protección personal y del comportamiento en los laboratorios de toxicología, de tal forma se garantice la seguridad de los trabajadores al minimizar el riesgo de exposición a sustancias peligrosas, lo que es vital para prevenir accidentes y lesiones. Además, fomenta una cultura de seguridad en el lugar de trabajo, recordando a todos la importancia de protegerse.	6	Talento humano
13	Facultad de Ciencias Básicas: 1. Mejoramiento de los salones para el programa de Estadística-proporcionar más conectores.	1	Infraestructura

14	Facultad de Ciencias Básicas: 3. Realizar más charlas y conferencias con respecto a los beneficios que ofrece bienestar institucional a los diferentes programas, espacios de ocio, recreación.	1	Bienestar Institucional
15	Facultad de Ciencias Básicas: 1. Mayor acompañamiento a estudiantes que provienen de zonas rurales. 2. Detectar de manera temprana estudiantes que requieren acompañamiento psicosocial.	1	Bienestar Institucional
16	Facultad de Ciencias Básicas: 2. Mejor aseo y limpieza de espacios en general y alrededor de los laboratorios bloque 40 donde los estudiantes esperan sus clases.	1	Infraestructura
17	Facultad de Ciencias Básicas: 1. Articular estrategias con programas académicos de la facultad, para dar a conocer los programas a los buenos desempeños del ICFES y así poder aumentar la vinculación de estudiantes con altos promedios y vocación por las ciencias básicas.	1	Comunicaciones
18	Facultad de Ciencias Básicas: 1. Dar mayor visibilidad a los semilleros de investigación, promoviendo espacios en los cuales se socialicen los mismos con los estudiantes de nuevo ingreso.	1	Investigación
19	Facultad de Educación: 1. mantenimiento de los aires del primer piso de la facultad de educación y ciencias humanas- Verificar Sala 101	1	Infraestructura
20	Facultad de Educación: 1. Más comunicación de los avances y logros que tiene la universidad, así como los canales para que los estudiantes puedan enterarse de los cambios, mejoras y aportar sus puntos de vista.	1	Comunicaciones
21	Facultad de Educación: 2. Mantenimiento adecuado de los baños-puertas y orinales	1	Infraestructura
22	Facultad de Educación: 1. Cafetería de Ciencias de la Salud: mejorar las condiciones de calidad de los alimentos, garantizar veedurías estudiantiles, mejorar el aseo y limpieza de la loza de la cafetería, venta comida más	4	Bienestar Institucional

**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

	saludable, frutas, productos sanos y accesibles. unificar el precio de las cafeterías y las de los lugares de desarrollo		
23	Facultad de Ingeniería: 2. Puertas de los baños del bioclimático.	1	Infraestructura
24	FACULTAD DE MVZ: 1. Mayor divulgación de los programas y servicios de bienestar a los estudiantes de Acuicultura.	1	Bienestar Institucional
25	Facultad de Salud: Mantenimiento de aire- Aula 301 –Bloque de postgrados	1	Infraestructura
26	Incluir en la tabla de retención documental del departamento de Biología, los soportes resultantes de la aplicación de las prácticas y actividades de laboratorio y del Herbario. Para custodiar, conservar y conocer la disposición final de los registros documentados	1	Gestión Documental
27	La funcionalidad de la Plataforma CINTIA, que permita dar cumplimiento a las responsabilidades de los docentes frente al cargue del plan de curso, y de igual forma permitir la validación de la visualización por parte de los estudiantes. Facultad de Educación.	3	Docencia
28	LICENCIATURA ARTISTICA: Se necesita un lugar de ensayos con instrumentos funcionales. Ejemplo: salas de estudios con acondicionamiento acústico. Sugerencia: definir ubicación de cabinas acústicas y viabilizar insonorización de las dos aulas del bloque de música.	1	Planeación Institucional
29	Lorica: Mejorar la cafetería de la sede	1	Planeación Institucional
30	Lorica: dotación nuevo espacio del aula de telemática, puestos docentes y área de puestos de bienestar.	1	Planeación Institucional
31	Lorica: mejorar los sanitarios	1	Infraestructura
32	Montería / Lorica: Revisar conexiones y redes del Laboratorio de telemática.	1	Desarrollo Tecnológico

33	Sahagún: Acondicionar espacio para la atención psicológica (cubículo actual pegado a las oficinas administrativa, no hay privacidad)	1	Planeación Institucional
34	Sahagún: Definir espacio para prácticas de grupos de danza.	1	Planeación Institucional
35	Sahagún: dotación de aula de Redes y física. (Telemática)	1	Planeación Institucional
36	SALUD: 1. Acompañamiento psicosocial a la comunidad estudiantil en salud mental, ya que, por el horario establecido, muchas veces no se encuentran ejerciendo tal acompañamiento. (Enfermería/Bacteriología).	1	Bienestar Institucional
37	Se necesitan más charlas y talleres psicológicos enfocados a la salud mental.	1	Bienestar Institucional
38	Sugerencias y recomendaciones levantadas durante jornada de trabajo de cafesigec con los procesos de infraestructura y planeación institucional.	6	Infraestructura
39	Transversal a todos los programas: 1. Realizar estrategias para un mejor uso de salas de estudio.	1	Bienestar Institucional
40	Transversal a todos los programas: Divulgar y comunicar a los estudiantes horarios de atención y psicólogos asignados a cada programa académico y por lugar de desarrollo.	2	Bienestar Institucional
		1	Talento Humano
41	Transversal a todos los programas: Mayor divulgación del alcance de los servicios de medicina preventiva y los programas de PyP.	1	Bienestar Institucional

Tabla 7. Hallazgos cerrados OPORTUNIDADES DE MEJORA II cuatrimestre 2025. - Fuente: Oficina de Control Interno

3. Compromisos Adquiridos en los Comités Directivos.

Se realizó seguimiento a los compromisos adquiridos en los comités directivos con compromisos, se identificó una eficacia del 28% y un cumplimiento del 88.9%.

De los veintitrés (23) compromisos a vencer en el corte del seguimiento, se evidencia el cierre de once (11) compromisos, cuatro (4) se encuentran en ejecución y ocho (8) se encuentran vencidas. A continuación, se detalla 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	80%	Vencido

Tabla 8. muestra el estado de los compromisos adquiridos en comité directivo, realizado el 21 de abril de 2021 - Fuente:

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	Planeación	30/01/2023	15/12/2024	30%	Vencido

Tabla 9. 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 Loricá y Sahagún.	Planeación	29/08/2023	30/12/2024	30%	Vencido

Tabla 10. 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
Organizar reuniones con programas académicos y dependencias para desarrollar un software modular de gestión de laboratorios con entregables anuales, evaluando además un chatbot específico para la	Desarrollo Tecnológico	1/02/2024	7/11/2025	80%	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

atención de clientes para los laboratorios de Aguas, Suelos y Toxicología. Proporcionar retroalimentación periódica sobre los avances y la implementación. Actividad modificada según acta 037 bis de Gestión de la Calidad					
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	100%	Cumplido

Tabla 11. 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. 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. (Esta actividad se fusiona con una que se encuentra pendiente en el acta 02 de 2022- por lo cual la anterior se elimina)	Bienestar Institucional	9/04/2024	22/11/2024	100%	Cumplido

Tabla 12. Estado de los compromisos adquiridos Comité Directivo 19 de marzo de 2024. - Fuente: Oficina de Control Interno

Acta No. 03 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



CO-SC5278-1

ACTIVIDAD	PROCESO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% DE IMPLEMENTACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN
Realizar revisión del Estatuto de Personal Administrativo Se amplia fecha según acta 037 BIS de 2024 (Gestión de la Calidad)	Talento Humano	9/05/24	31/07/25	70%	En ejecución

Tabla 13. Estado de los compromisos adquiridos Comité Directivo 19 de marzo de 2024. - Fuente: Oficina de Control Interno

Acta No. 04 de 2024

ACTIVIDAD	PROCESO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% DE IMPLEMENTACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN
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	17/08/2024	10/09/2024	0%	Vencido

Tabla 14. Estado de los compromisos adquiridos Comité Directivo 19 de marzo de 2024. - Fuente: Oficina de Control Interno

Acta No. 05 de 2024

ACTIVIDAD	PROCESO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% DE IMPLEMENTACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN
Realizar las capacitaciones dirigidas a los docentes en temáticas identificadas que deben ser fortalecidas, en los periodos intersemestrales, de tal manera que se asegure la participación de estas.	Talento Humano	3/02/2025	31/07/2025	95%	En ejecución
Definir la metodología y cronograma de trabajo, que permita validar la actualización del estatuto docente, lo cual debe ser aprobado por el consejo académico.	Planeación Institucional	4/12/2024	28/02/2025	90%	Vencido

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

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

www.unicordoba.edu.co



CO-SC5278-1

Elaborar el proyecto de actualización del estatuto docente, atendiendo a la metodología establecida y cronograma de trabajo.	Docencia	28/02/2025	30/06/2025	30%	En ejecución
--	----------	------------	------------	-----	--------------

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

Acta No. 06 de 2024

ACTIVIDAD	PROCESO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% DE IMPLEMENTACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN
Incluir dentro del cronograma de mantenimiento preventivo al equipo cuarto frío del Laboratorio de Aguas y realizar los mantenimientos periódicos (Realizar retroalimentación al laboratorio)	Infraestructura	17/01/2025	28/02/2025	100%	Cumplido
Realizar instalación de perillas de gabinetes del área de Química del Laboratorio de Suelos	Infraestructura	17/01/2025	28/02/2025	100%	Cumplido
Incluir en el circuito regulado, carga sensible, y a la planta eléctrica cargas no esenciales del Laboratorio de Aguas. (adquisición de materiales y personal por parte de Infraestructura)	Planeación Institucional	17/01/2025	28/03/2025	30%	Vencido
Realizar instalación eléctrica para el traslado de equipo de destilador del Laboratorio de Suelos	Infraestructura	17/01/2025	28/03/2025	100%	Cumplido
Realizar mantenimiento correctivo de alarma contra incendio del Laboratorio de Aguas	Infraestructura	28/02/2025	30/06/2025	0%	Vencido
Divulgación de los servicios de los laboratorios de Aguas, Suelos y Toxicología, a través de los diferentes medios de	Comunicaciones	3/03/2025	30/06/2025	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

comunicación de la Institución.					
Realizar levantamiento de información relacionada con los resultados, logros e impacto de los Laboratorios de Aguas, Suelos y Toxicología por eje misional de Docencia e Investigación.	Gestión de la Calidad	17/01/2025	28/02/2025	100%	Cumplido

Tabla 16. Estado de los compromisos adquiridos Comité Directivo 19 de marzo de 2024. - Fuente: Oficina de Control Interno.

Acta No. 01 de 2025

ACTIVIDAD	PROCESO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% DE IMPLEMENTACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN
Realizar reunión con los procesos y/o responsables que: *No cumplieron la meta establecida en el plan de mejoramiento de autoevaluación y acreditación institucional (Vicerrectoría académica, Gestión del talento humano, Secretaría general, director de planeación y desarrollo, Vicerrector de Investigación y Extensión, Jefe Relaciones Internacionales, Oficina de atención al egresado).	Infraestructura	17/01/2025	28/02/2025	100%	Cumplido
Realizar reunión con los procesos: *Que no alcanzaron la meta definida en el indicador de eficacia de las acciones de mejora del SIGEC (Internacionalización). *Que en el seguimiento a planes de mejoramiento arrojaron un nivel de cumplimiento inferior al 60% (docencia, extensión, G. legal, Infraestructura).	Infraestructura	17/01/2025	28/02/2025	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

Revisar el factor 4 del Plan de mejoramiento de autoevaluación y acreditación institucional con el fin de revisar la efectividad del plan.	Planeación Institucional	17/01/2025	28/03/2025	100%	Cumplido
Desagregar los indicadores de tasa de graduación, relación estudiante/docente por programa y enviar a las facultades.	Infraestructura	17/01/2025	28/03/2025	100%	Cumplido

Tabla 17. Estado de los compromisos adquiridos Comité Directivo 15 de marzo de 2025. - Fuente: Oficina de Control Interno.

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

4. Salida No Conforme

Desde la Oficina de Control Interno se realizó la solicitud de reporte de salidas no conformes del I cuatrimestre del año 2025, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento PMAM- 009 Control de Salidas no Conformes.

En el I cuatrimestre del año 2025 los procesos de Gestión de Bibliotecas, Laboratorio de Toxicología, Docencia (MVZ, Bacteriología e Ingeniería Ambiental) y Admisiones, Registro y Control, presentaron salidas no conformes tal y como se evidencia en la tabla 16. Los procesos de Investigación, Extensión, Laboratorio de Suelos y Laboratorio de Aguas reportaron que en el periodo evaluado no presentaron salidas no conformes.

Proceso/ Dependencia/ relacionado	Descripción de la Situación	Fecha de Ocurrencia	Descripción del Tratamiento
Biblioteca del lugar de desarrollo de Berástegui	Actividades administrativas (reunión, asamblea, otros)	8/05/2025	Reprogramar el taller de bases de datos
	Fallas en la conexión del sistema por problemas de internet	27/02/2025 6/03/2025 10/03/2025	Reportar a la Subdirección de Sistemas y Tecnologías de la Información. Aplicación del Protocolo de atención ante las

**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

			posibles fallas en la prestación del servicio
Biblioteca del lugar de desarrollo de Montería y Berástegui	Fallas eléctricas	4/3/2025 6/3/2025	Reportar a la División de Apoyo Logístico. Aplicación del Protocolo de atención ante las posibles fallas en la prestación del servicio
	Problemas por alteración del orden público o cierre de biblioteca (paro de transporte) (Presencia de abejas africanas)	25/03/2025	Condonación de multas acorde la situación presentada descrito en el procesamiento de multa
	Actividades administrativas (reunión, asamblea, otros)	18/03/2025	Condonación de multas acorde la situación presentada descrito en el procesamiento de multa
Docencia - Bacteriología	Desarrollo de clases en el primer corte del semestre académico de 2025-1 por desórdenes de encapuchados	Febrero 24 a 30 de abril de 2025	Se reprogramaban las clases prácticas y las teóricas se desarrollaban por la plataforma de Moodle (Cintia)
Docencia - MVZ	Los materiales e insumos de prácticas académicas no llegaron a tiempo para iniciar el desarrollo de prácticas académicas en la Clínica Veterinaria. Por esta situación la Vicerrectoría Académica realizó un plan de contingencia para priorizar algunos materiales e insumos e iniciar las prácticas	Marzo-abril 2025	Desde el Departamento de Ciencias Pecuarias se realizaron las respectivas solicitudes
Laboratorio Integrado de Ingeniería Ambiental	Inconvenientes en la ejecución de la practicas del curso CCAire por avería y falta de calibración de los sonómetros Tipo 2 y Sonómetros tipo 1. 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 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. Esta solicitud es reiterativa. Los Sonómetros tipo 1 siguen a la espera de la calibración	1/01/2025	Reprogramación de prácticas de campo
	Afectación en la practicas de Laboratorio de los cursos Estudios de Caso, Procesos	1/01/2025	Reprogramación de prácticas de Laboratorio

	<p>Unitarios y Cagua; Proyectos de Investigación Interna, por daño de equipo Bomba de vacío con código de inventario PPE 012356. Desde el mes de febrero de 2024 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 2024 hicieron mantenimiento, pero 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. Esta solicitud es reiterativa y a la fecha no se le ha dado solución.</p>		
	<p>Riesgo en las condiciones de SSL del laboratorio Integrado. puesto que Continúa sin instalación la ducha torrencial y fuente lava ojos (emergencias), se ha solicitado la instalación reiterativamente, la dirección de Planeación y Logística realizó la inspección del lugar para instalarla, pero como se ha ejecutado. Este equipamiento compromete la seguridad de auxiliares, docentes y estudiantes en el laboratorio. Esta solicitud es 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 en enero de 2025.</p>	<p>1/01/2025</p>	<p>Gestionar la adquisición de los recursos de apoyo a la docencia ante el proceso de Gestión de contratación.</p>
	<p>Afectación en la practicas de Laboratorio de los cursos Estudios de Caso, Procesos Unitarios y Cagua; Proyectos de Investigación Interna, por daño Avería de la Placa de Calentamiento con código de inventario PPE 014157, el mes de agosto 2024 se le hizo mantenimiento y el diagnóstico fue que había que cambiarle el cable de poder y una resistencia, en septiembre 2024 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.</p>	<p>1/01/2025</p>	<p>Gestionar la adquisición de los recursos de apoyo a la docencia ante el proceso de Gestión de contratación.</p>
	<p>Afectación en la practicas de Laboratorio de los cursos Estudios de Caso, Procesos Unitarios y CCAgua; Proyectos de Investigación Interna, por daño de equipo</p>	<p>1/01/2025</p>	<p>Gestionar la adquisición de los recursos de apoyo a la docencia ante el proceso de Gestión de contratación.</p>

	<p>Floculador con código de inventario PPE 004879. Desde el año 2023 presentó una falla en su sistema, lo cual afectó actividades programadas dentro del laboratorio, se solicitó reparación y mantenimiento del mismo, y no se recibió respuesta, se procedió a realizar una PQRS para que le dieran y prioridad. En agosto 2024 hicieron mantenimiento, pero el diagnóstico fue que había que cambiarle algunas piezas como los orrin o correas, pero a la fecha, se espera que hagan dicho cambio. Es importante resaltar que el equipo presenta una alta demanda de uso. Esta solicitud es reiterativa y a la fecha no se le ha dado solución.</p>		
	<p>Dificultad para el desarrollo de las prácticas de laboratorio de los cursos Residuos Sólidos, Geociencias I y II, CCSuelo, Procesos Unitarios, Química Ambiental, Curso de maestría control de la contaminación que requirieron uso del laboratorio entre febrero y abril, dado que solo se contaba con el personal suficiente limitando el normal desarrollo de las prácticas</p>	1/01/2025	Gestionar la vinculación del auxiliar
Gestión de Admisiones y registro	<p>El Token se genera automáticamente cuando el estudiante realiza la solicitud de un certificado a través del aplicativo de certificaciones académicas, evidencio inconsistencias del error debido a reclamos presentados por los estudiantes</p>	6/03/2025	Se identifico el error y se notificó a la oficina de Sistemas y Telemática, se realizaron los ajustes correspondientes y se volvieron a realizar pruebas, evidenciando la solución al inconveniente presentado.
	<p>El código de validación de las certificaciones académicas, evidencio inconsistencia a la hora de ser validado por las entidades de pensión, se detecta el error debido a solicitudes de varios estudiantes.</p>	26/05/2025	Se detecta la inconsistencia y se notificó a la oficina de Sistemas y Telemática, se realizaron los ajustes correspondientes y se volvieron a realizar pruebas, evidenciando la solución al inconveniente presentado.
Laboratorio de Toxicología	<p>Revisar las posibles causas con el analista de los resultados obtenidos</p>	28/03/2025	1 Se establecieron las posibles causas relacionadas con la calibración del equipamiento - se inicia proceso de calibración del equipamiento del laboratorio,

			comenzado con balanzas analíticas. 2 Se da seguimiento a las posibles causas.
	Calibración de balanzas y material volumétrico	2025-04-01	Se realizó la calibración de balanzas el día 2025-04-04.
	Someter a Verificación el material volumétrico usando balanzas calibradas	2025-04-01	1 Se realiza la verificación de material volumétrico (Transfer pipeta LTX-TP-002, LTX-TP-034) el día 2025-04-08. 2 Se envía a calibración las transfer pipetas y se decepciona los certificados de calibración el día 2025-04-24
	Volver a presentar la prueba de desempeño en la siguiente ronda	2025-04-01	1 Se inicia la realización de la prueba de desempeño ya con el material calibrado y verificado. 2 Se llevo a cabo la medición de la prueba de desempeño, se revisó el resultado y se envía al gestor de calidad para cargar en plataforma el 2025-04-21 3 Se reciben resultados de prueba de desempeño el día 2025-05-12, obteniendo resultados satisfactorios

Tabla 18. Tabla consolidada de salidas no conformes del I cuatrimestre de 2025 - 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 no es necesario abordarlas a través de planes de mejoramiento. En el caso de los reportes de Salidas no Conformes del proceso de Docencia (Ingeniería Ambiental), tampoco es necesario realizar plan de mejora, toda vez que ya existe uno abierto que será objeto de seguimiento en el III cuatrimestre de 2025.

Aspectos por Mejorar.

- ✓ Fortalecer el control y seguimiento por parte de los líderes de proceso, mediante la implementación de mecanismos como reuniones periódicas de seguimiento, informes de avance y especial atención a la ejecución oportuna de las actividades próximas a vencer contempladas en los planes de mejoramiento.
- ✓ Realizar revisión de los compromisos adquiridos en los comités directivos que se encuentran vencidos por más de dos periodos y que no presentan avances para determinar la idoneidad y pertinencia de estos.
- ✓ Establecer y definir metas claras y alcanzables que sean específicas, medibles, relevantes y con un plazo definido y adecuado para lograr su implementación.
- ✓ Garantizar procesos continuos de retroalimentación a las partes interesadas, con el propósito de empoderar a los equipos de trabajo respecto al desempeño y avance hacia el cumplimiento de las metas establecidas.
- ✓ Formular y ejecutar planes de mejoramiento orientados a subsanar salidas no conformes recurrentes, especialmente aquellas que generan un impacto significativo en el cumplimiento de los objetivos institucionales.



YENIS MANCHEGO ROCHE

Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: Sindy Muñoz 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