



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR

Código: SM-FO-012

PROCESO SOPORTE Y MEJORAMIENTO DEL SGC

Versión: 1

ADMINISTRACIÓN ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Fecha de aprobación:
30/10/2009

IDENTIFICACIÓN ACCIÓN	FECHA DE LEVANTAMIENTO	PROCESO	ORIGEN DE SOLICITUD	TIPO DE HALLAZGOS	TIPO DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	No de actividad	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA DE CIERRE	FECHA DE REVISIÓN POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO SOPORTE Y MEJORAMIENTO DEL SGC
10 DI	15/10/2019	Direccionamiento Institucional	Auditoría interna de calidad	Aspecto por mejorar	Correctiva	Se recomienda realizar la evaluación del sistema de gestión de calidad en intervalos de tiempo más corto para identificar desviaciones de manera oportuna y generar acciones de intervención más efectivas	1	1. Programar las revisiones al SGC en periodos más cortos de tiempo y generar los informes correspondientes	Rectora - Asesor de Calidad	20/02/2020	21/02/2020
19 CI	15/10/2019	Proceso de Comunicación Institucional	Auditoría interna de Gestión	Aspecto por mejorar	Correctiva	El responsable de proceso no conoce las tablas de retención documental de su proceso.	2	1. Remitir oficio al archivo central para que brinden la información de las tablas de retención documental existentes 2. Solicitar al archivo central acompañamiento en la actualización de las TRD	Asesor de prensa	31/12/2019	15/01/2020
26 SM	15/10/2019	Proceso de Soporte y mejoramiento al SGC	Auditoría interna de calidad	Aspecto por mejorar	Correctiva	Es necesario poner en marcha el software diseñado para la gestión de calidad con el fin de mejorar el desempeño de este sistema.	2	1. Requerir al ingeniero encardado de la creación del software las gestiones necesarias para la puesta en marcha del software de gestión de calidad a más tardar el 31 de octubre de 2019 2. Programar capacitaciones del uso del software a los usuarios	Asesor de Calidad	30/06/2020	03/07/2020
27 SM	15/10/2019	Proceso de Soporte y mejoramiento al SGC	Auditoría interna de calidad	Aspecto por mejorar	Correctiva	Se recomienda reducir el intervalo de tiempo de revisión del sistema de gestión para identificar desviaciones con mayor efectividad	1	1. Se recomienda reducir el intervalo de tiempo de revisión del sistema de gestión para identificar desviaciones con mayor efectividad	Asesor de Calidad	30/06/2020	03/07/2020
28 GA	29/10/2019	Gestión Académica	Auditoría externa	Aspecto por mejorar	Correctiva	La institución ha llevado a cabo la prestación del servicio bajo condiciones no controladas. No se evidencian las acciones de permanencia ante el bajo rendimiento del estudiante Edarwin Benitez Cano en el I semestre de 2019 correspondiente al programa de Diseño Gráfico.	2	1. Colocar en el proyecto E Los seguimientos de las notas de los estudiantes para que los docentes puedan identificar aquellos que tienen bajo rendimiento académico 2. Levantar informes de los estudiantes con bajo rendimiento académico en el primer y segundo corte y enviarlo a la oficina de desarrollo humano con copia al director de programa	Vicerrectora Académica	15/11/2019	16/11/2019
23 IN	14/03/2019	Investigación	Auditoría externa	Aspecto por mejorar	Correctiva	Es conveniente incluir un indicador que mida la producción investigativa para mantener los grupos de investigación en "Colociencias", un indicador que mida el número de semilleros de investigación por programa y un indicador que mida el mantenimiento de los grupos de investigación en la categorización mínima "C"	1	1. Crear un nuevo indicador que mida el mantenimiento de los grupos de investigación en la categorización mínima "C".	Coordinador de Investigación	20/06/2019	25/06/2019
24 IN	10/10/2019	Investigación	Otra	Aspecto por mejorar	Correctiva	Realizar revisión General de los documentos de calidad (procedimientos, caracterización, indicadores y riesgos)	1	1. Realizar la revisión y actualización de los documentos de calidad (Caracterización, Procedimientos, indicadores, etc.)	Coordinador de Investigación	29/11/2019	
12 PS	16/10/2019	Proceso de proyección Social	Auditoría interna de calidad	Aspecto por mejorar	Correctiva	Es importante mantener la comunicación y la participación en los proyectos académicos y de educación continua desarrollados por el proceso de gestión Académica	2	1. Realizar reunión con los directores de programa y vicerrectora académica para socializar la importancia de la participación del proceso de proyección social en la educación continua y proyectos académicos 2. Solicitar periódicamente información de los proyectos académicos y de educación continua a desarrollarse en la institución	Directora Administrativa de proyección social	11/03/2020	12/03/2020
18 BU	10/10/2019		Auditoría interna de Gestión	Aspecto por mejorar	Correctiva	Se recomienda la revisión y actualización de los procedimientos del proceso de Bienestar en especial los relacionados a la gestión de egresados	1	1. Revisión y actualización de los documentos de calidad (procedimientos, indicadores y riesgos)	Profesional Universitario de Bienestar	19/11/2019	20/12/2019
20 RC	10/10/2019	Proceso de Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos	Auditoría interna de calidad	Aspecto por mejorar	Correctiva	Algunos formatos se encuentran sin diligenciar en la casilla establecida para la firma	1	Diligenciar la casilla correspondiente a la firma para todos los formatos	Jefe de Recursos Físicos y Tecnológicos	31/10/2019	19/11/2019
21 RC	10/10/2019	Proceso de Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos	Auditoría interna de calidad	Aspecto por mejorar	Correctiva	Se recomienda actualizar el plan de acción a 30 de septiembre de 2019	1	1. Realizar seguimiento al plan de acción a corte 30 de septiembre de 2019	Jefe de Recursos Físicos y Tecnológicos	31/10/2019	19/11/2019
24 TH	09/10/2019	Proceso de Gestión del Talento Humano	Auditoría interna de calidad	Aspecto por mejorar	Correctiva	No existe evidencia de requerimiento de capacitaciones por parte de los responsables de proceso.	1	1. Realizar la encuesta de necesidades a todos los empleados de unibac y recibir solicitudes adicionales sobre capacitaciones necesarias para la ejecución de las actividades de los procesos	Profesional de Talento Humano	20/03/2020	24/03/2020
25 TH	09/10/2019	Proceso de Gestión del Talento Humano	Auditoría interna de calidad	Aspecto por mejorar	Correctiva	No se evidencia Evaluación y retroalimentación de una Capacitación de contratación	1	1. Requerir a todos los empleados que asisten a capacitación la transferencia de conocimientos a sus compañeros según el caso	Profesional de Talento Humano	31/10/2019	31/10/2019
26 TH	09/10/2019	Proceso de Gestión del Talento Humano	Auditoría interna de calidad	Aspecto por mejorar	Correctiva	En el análisis de indicadores se observó que no se cumplió la meta del indicador relacionado al cumplimiento del plan de capacitación en 2018 y no existe una acción de mejora que se haya levantado para subsanar este tema	2	1. Realizar análisis de causas de la razón por la cual no se cumplió la meta de los indicadores de la vigencia anterior 2. Crear estrategias que permitan alcanzar la meta para la vigencia siguiente	Profesional de Talento Humano	20/03/2020	24/03/2020
25 BF	11/10/2019	Gestión Bibliográfica y Fonoteca	Auditoría interna de Gestión	Aspecto por mejorar	Correctiva	Se observa que hay indicadores que no cumplieron la meta y no se evidencia alguna acción de mejora para subsanar esto	1	1. Crear estrategias de promoción del uso de la biblioteca y sus recursos, integrando a los directores de programa para incrementar el número de consultas de docentes y estudiantes	Profesional Universitario de Biblioteca	29/02/2020	07/09/2018
012 DC	16/10/2019	Proceso de Gestión Documental y Secretaría General	Auditoría interna de calidad	Aspecto por mejorar	Correctiva	Se recomienda realizar la actualización de las tablas de retención documental teniendo en cuenta los cambios realizados en el organigrama.	1	1. Realizar la Actualización de las Tablas de retención documental de todas las dependencias de Unibac. 2. Realizar la socialización de la actualización de las TRD	Secretaria General	17/12/2019	17/12/2019



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR

Código: SM-FO-012

PROCESO SOPORTE Y MEJORAMIENTO DEL SCG

Versión: 1

ADMINISTRACIÓN ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

**Fecha de aprobación:
30/10/2009**

IDENTIFICACIÓN ACCIÓN	FECHA DE LEVANTAMIENTO	PROCESO	ORIGEN DE SOLICITUD	TIPO DE HALLAZGOS	TIPO DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	No de actividad	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA DE CIERRE	FECHA DE REVISIÓN POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO SOPORTE Y MEJORAMIENTO DEL SCG
16 JU	15/10/2019	Gestión Jurídica	Auditoría interna de calidad	Aspecto por mejorar	Correctiva	Se recomienda la revisión de los procedimientos y la creación de una matriz de seguimiento de derechos de petición que establezca la fecha de radicación, vencimiento y fecha de respuesta con el fin de tener una alerta que evite el vencimiento de estos	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisar Documentos de calidad (caracterización, procedimientos, riesgos, etc.) 2. Elaborar matriz de seguimiento de derechos de petición 	Asesor Jurídico	19/11/2019	20/11/2019
16 GC	17/10/2019	Proceso de Gestión del Control	Auditoría interna de calidad	Aspecto por mejorar	Correctiva	Es importante mantener comunicación constante con el proceso de soporte y mejoramiento con el fin de aunar esfuerzos en la construcción de programas de auditoría y el reporte de las acciones de mejora de forma conjunta	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Establecer un mecanismos de construcción conjunta de los programas de auditoría de los procesos de soporte y mejoramiento y gestión de control. 2. Crear un mecanismo para el seguimiento de las acciones de mejora generadas por los dos procesos. 	Asesor de Control Interno	23/08/2018	27/08/2018