|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Temáticas | Informe de Gestión | Requerimientos de Gestión |
| Sistema de Gestión de Calidad | **Medición de indicadores:** Se tienen los resultados de los indicadores 2014 y se solicitará para mediados de julio de 2015, la medición de indicadores de 2015-1, teniendo en cuenta que algunos procesos tienen indicadores complementarios (ver anexo: 1 ficha técnica de indicadores).  Resultado:  Meta Nacional: 80%  Resultados Indicadores de acuerdos de servicio: 95%  Resultados Indicadores de Proceso: 84%  **Evaluación de competencias del auditor:** Se realizó la evaluación a los auditores asignados a los procesos (20 en total) el día 18 de febrero de 2015. (anexo 2)  Resultado: El 100% de los auditores cumplen con las competencias establecidas a nivel nacional  **Evaluación de auditores por los Titulares de proceso y Coordinación de calidad:** Se realizó la evaluación al equipo auditor el 6 de abril de 2015 correspondiente al período 2015-1 (anexo 3)  Resultado: **4,8% en promedio**  **Capacitación en Sistemas Integrados de Gestión (a nivel de Diplomado):** Desde el 28 de mayo (dos fines de semana presenciales) se está capacitando a 6 auditores (los más antiguos del SGC) en Diplomado de formación y certificación de auditores internos en Sistemas de Gestión Integral HSEQ (Bajo las Normas ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004, OHSAS 18001: 2007 e ISO 19011:2012) de acuerdo a cupo otorgado por la empresa RGI según convenio), donde ya se finalizó los módulos en forma presencial (del 1 al 6) y se está en proceso hasta el 22 de julio de 2015 los módulos en modalidad virtual ( del 7 al 10) (Anexo 4: Programa y lista de participantes)  **Mapa de riesgos y acciones preventivas:** De acuerdo a herramienta de riesgos estándar establecida por la sede principal se trabajó con los Titulares de proceso y su equipo de trabajo, la actualización de los riesgos 2015 e identificación de nuevos y se formularon acciones preventivas a través de análisis de causas (anexo 5). Igualmente con el equipo de trabajo de planeación se están trabajando los riesgos de contexto)  **Seguimiento a quejas y calificaciones del servicio:** Se tienen como herramientas de percepción los buzones de sugerencia, quejas por la Web y las 4 pantallas digitales. Se han direccionado las quejas y calificaciones a los procesos respectivos y se hace seguimiento a la respuesta por parte de los Titulares de proceso y Coordinador de calidad. (anexo 6)  **Seguimiento a Instructivos de la Presidencia Nacional:** Se hace seguimiento permanente al cumplimiento en las respuestas y adopción de directrices dada en los Instructivos Nacional. (anexo 7) En el semestre se le ha realizado seguimiento a 14 instructivos, de los cuales están pendientes por responder a la sede principal los correspondientes a becas y planta de personal   |  |  | | --- | --- | | **Nº DE INSTRUCTIVO** | **FECHA** | | **PRE-021** | Enero 28 2015 | | **PRE-045** | Febrero 13 de 2015 | | **INSTRUCTIVO PRE-03-25-2015 (PRE-050)** | Febrero 23 de 2015 | | **INSTRUCTIVO PRE-03-26-2015 (PRE-072)** | Marzo 18 de 2015 | | **PRE-081** | Abril 13 de 2015 | | **INSTRUCTIVO PRE-03-27-2015 (PRE-089)** | Mayo 11 de 2015 | | **PRE-092** | Mayo 15 de 2015 | | **PRE-094** | Mayo 15 de 2015 | | **INSTRUCTIVO PRE-03- 028-2015 (PRE-099)** | Junio 02 de 2015 | | **INSTRUCTIVO PRE-03- 029-2015 (PRE-0100)** | Junio 03 de 2015 | | **INSTRUCTIVO PRE-03- 030-2015 (PRE- 0102** | Junio 09 de 2015 | | **PRE-116** | Junio 22 de 2015 | | **PRE-125** | Junio 23 de 2015 | | **PRE-136** | Julio 01 de 2015 | | **INSTRUCTIVO PRE-03- 031-2015 (PRE- 138)** | Junio 17 de 2015 | | **PRE-169** | Julio 16 de 2015 | | **PRE-184** | Agosto 4 de 2015 |   **Realizar dos auditorías internas de calidad durante el año 2015:** Se realizó el primer ciclo de auditorías 2015 los días 18, 20, 24 y 25 de marzo de 2015 donde se encontró 1 no conformidad y 7 observaciones a los cuales se formularon las acciones correctivas. Igualmente previo a la auditoría se realizó la evaluación de competencias de auditores internos de calidad (anexo 8)  **Revisión Gerencial:** Se realizó la revisión gerencial anual de acuerdo al plan de trabajo nacional, el día 04 de marzo de 2015 donde se analizó los períodos 2014-1 y 2014-2 (Resultados de indicadores, cierre de acciones correctivas y preventivas, acciones de mejoramiento, servicios no conformes, cambios que afectan al Sistema de gestión de calidad y recomendaciones para la mejora (anexo 9)  Resultado  Meta Nacional: 80%  Cumplimiento a los objetivos de calidad:  2014-1: 83%  2014-2: 81%  **Alineación de indicadores y acuerdos de servicio con PIDI, CALIDAD Y ACREDITACIÓN:** Se realizó trabajo conjunto entre las Seccionales de Cali y Pereira sobre la alineación de los indicadores (acreditación, SGC, PIDI) los días 19 y 20 de marzo de 2015, con la participación de los Directores de Planeación, Asesor de acreditación y aseguramiento de la calidad académica de Pereira y el equipo de trabajo de calidad de ambas Seccionales. (Anexo 10)  **Elaboración de perfiles de proyectos PIDI – PAT Y PAS 2015-2018 – Agenda de trabajo 2015:** Con la asesoría del Comité Técnico PIDI se elaboraron los perfiles de los tres proyectos correspondientes al programa 11 del PIDI, igualmente se hizo la formulación del PAT y PAS 2015 y proyectado al 2018.  **Realizar seguimiento al cumplimiento de los PLANES DE MEJORA definidos por los procesos y consolidar informe Seccional:** Se tiene el histórico y seguimientos a PLANES DE MEJORAMIENTO definidos por los procesos desde el año 2010 a 2015 con los respectivos seguimientos (anexo 11)  Eficacia de las acciones: 89%  **Acompañamiento a los procesos en ajustes para la estandarización de procedimientos administrativos:**  Se hizo acompañamiento a los procesos administrativos para ajustes a procedimientos con la nueva metodología internacional para estandarización:  **Gestión de Adquisiciones y suministros:**   * Procedimiento de recepción, administración de insumos y activos Selección * Evaluación y Reevaluación de Proveedores   **Bienestar Universitario**   * Procedimiento de Psicología * Procedimiento salud * Procedimiento de Cultura-recreación y deporte   **Gestión Humana:**   * Procedimiento Compensación y Salarios, * Procedimiento Pago parcial de cesantías,   **Gestión de Informática:**   * Procedimiento de Creación y Manejo de Backups   **Gestión de Admisiones y registros:**   * Procedimiento de Inscripción Admisión y Matrícula * Procedimiento Registro y Control de Notas   **Gestión de Servicios Generales**   * Procedimiento de correspondencia * Procedimiento de mantenimiento   **Acompañamiento en la documentación de procedimientos de planeación:** A través de la Oficina de Planeación Seccional, se ha caracterizado el proceso de Planeación, se han elaborado 6 procedimientos con sus respectivos formatos, para ser enviados como propuesta a la Sede Principal:   1. Procedimiento para creación de nuevos programas académicos y obtención del registro calificado 2. Procedimiento para la renovación de programas académicos 3. Procedimiento para acreditación Institucional y de programas 4. Procedimiento para reporte de información al MEN 5. Procedimiento para Evaluación docente 6. Procedimiento para atender visita de Pares Académicos del Ministerio de Educación Nacional   Para la Unidad de Gestión de Proyectos se elaboraron los procedimientos y formatos así:   1. Procedimiento para participar en Convocatorias y/o licitaciones 2. Procedimiento para la estructuración y comercialización de programas de educación continuada. 3. Procedimiento para servicios de consultoría y asesoría.   **Procedimientos en Investigaciones:**  1. Procedimiento para la Gestión Editorial y Publicación de la Producción Científica y Académica : el cual fue enviado a la sede principal el día 4 de mayo de 2015  2. Procedimiento para Constitución de Líneas y Conformación de Grupos de Investigación  3. Trabajos de Investigación como Opción de Grado Pregrado y Posgrado  4. Procedimiento para Solicitud y Selección de Auxiliares de Investigación, Creación y Funcionamiento de Semilleros - Programa Jóvenes Investigadores.  5. Procedimiento para Presentar Trabajos de Investigación como Opción de Grado  Anexo 12: Presentación de Resultados |  |
|  |
|  |