**INFORME DE GESTIÓN**

**Sistema de Gestión de Calidad**

El Sistema de Gestión de Calidad (SGC) presenta los resultados durante el año 2017, cumpliendo con el plan de trabajo nacional.

**PROYECTO PIDI 21: AMPLIACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD**

**Medición de indicadores:** Se tienen los resultados de indicadores del primer semestre del año y para el segundo semestre se solicitó la medición de indicadores a más tardar el 19 de enero de 2018. Se envió propuesta a la sede principal de ajuste a indicadores de los procesos de Gestión Financiera y Gestión de Auditoría Interna, de acuerdo a los procesos asignados a nuestra seccional (eliminación y/o creación de indicadores)

**Evaluación de competencias del auditor:** Para el primer semestre se realizó la evaluación de las competencias del auditor en el mes de marzo y la evaluación de competencias para el segundo semestre se realizó el 13 de septiembre de 2017

Vigilado Min educación

**Auditorías internas de calidad**: El primer ciclo de auditoría se realizó en el mes de junio de 2017 (del 5 al 9), según directriz nacional, donde participaron como equipo auditor los procesos académicos (decanos, directores de programa, etc., que hicieron el curso de auditores integrales. Se encontraron 8 NC y 42 observaciones a las cuales se les formularon las acciones correctivas en cada uno de los procesos

El segundo ciclo de auditorías se realizó del 19 al 25 de octubre de 2017, donde se hicieron los seguimientos para verificar y evaluar:

• Requisitos de la norma ISO 9001:2015, numerales aplicables a los procesos del S.G.C.

• Procedimientos y formatos.

• Acuerdos de servicios.

• Listado maestro de documentos y registros.

• Verificación del cumplimiento de la directriz de Gestión de Documental para el almacenamiento y conservación de los documentos en las oficinas.

• Normatividad Interna.

• Listado de documentación externa (Cumplimiento de la Normatividad Externa)

• Indicadores I Semestre del 2017 y sus fuentes de información.

• Acciones Correctivas y Riesgos ciclo de 2017.

• Servicio no conforme.

Vigilado Min educación

• Quejas I semestre de 2017 y soportes de la gestión para cierre de las quejas.

No se encontraron hallazgos, se presentaron 10 observaciones, por lo cual se trabajaron las acciones correctivas con los titulares de procesos.

**Evaluación de auditores:** La evaluación de auditores posterior al primer ciclo de auditorías se realizó el 20 de junio de 2017, en promedio el % de evaluación de los auditores fue de 4,78% y la evaluación para el segundo ciclo de auditorías se realizó el 7 de noviembre de 2017, donde en promedio la evaluación de auditores fue del 4,78, igual al promedio anterior.

S**ocialización del nuevo mapa de procesos, política y objetivos de calidad, con alcance académico:** Actividad permanente donde se socializa con el personal académico, administrativo y docente el mapa de procesos, política y objetivos de calidad; igualmente se distribuyeron para publicación en las áreas y sitios estratégicos de la Universidad.

**Socialización para implementación de procedimientos misionales estándar de los procesos de Docencia, investigación, proyección social e internacionalización**: Se socializa permanente la documentación y procedimientos Académicos- administrativos estándar para su implementación en las versiones actualizadas que se encuentran en la intranet nacional y en el punto de consulta Seccional.

**Propuesta de ajuste a la normatividad de la H.Consiliatura**: En el mes de marzo se envió a la sede principal la propuesta de ajuste a la normatividad la cual se venía trabajando desde el mes de noviembre de 2016, con el acompañamiento de la Coordinación de Calidad, bajo los siguientes parámetros:

1. Actualización a nuevos estándares nacionales e internacionales

2. Contexto y necesidades del entorno

Vigilado Min educación

3. Prospectiva de la Investigación a nivel nacional e internacional

4. Propuesta de eliminación de artículos obsoletos

5. Actualización de las normas

6. Fusionar artículos

7. Modificar artículos que generen tramitología y reprocesos

8. Objetividad en las propuestas pensando en lo institucional, más no en las personas

**Curso de auditores integrales**: Se certificaron 42 funcionarios de la Universidad como auditores integrales, de acuerdo al curso realizado los días 6, 7 y 8 de marzo, donde participaron Decanos, Directores de programa, Titulares de proceso administrativo, auditores internos de calidad, Coordinadora de la ORI y Directores de centro de investigación (42 en total), bajo la norma ISO 9001 y 14001 (Actualización 2015) OHSAS 18001 y Decreto 1072/2015 + formación auditores internos

**PROYECTO PIDI 22: LA UNIVERSIDAD ORIENTADA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD UNILIBRISTA**

**Aplicación encuesta de satisfacción unificada con aseguramiento de la calidad y SGC:** A través de la Oficina de planeación (Acreditación y Aseguramiento de la calidad) se aplicó la encuesta de satisfacción en todos los programas en el mes de octubre de 2017 en cumplimiento a directriz nacional. Se revisará el resultado para trabajar las acciones correctivas con los procesos que tuvieron baja calificación conjuntamente con las Asesoras de aseguramiento de la calidad académica y Acreditación.

Vigilado Min educación

**Seguimiento a quejas y calificaciones del servicio**: Actividad permanente, donde se consolidan, se envían las quejas a cada titular y se les hace el respectivo seguimiento

**Revisión Gerencial: Se** realizó el día 15 de marzo de 2017, donde se analizaron los períodos 2016-1 y 2016-2 con la participación de la Rectoría Seccional, Decanos, Director Seccional de Investigaciones, Directores de centro de investigación, Coordinadora de la ORI, Consultorio Jurídico y Titulares de proceso administrativo, producto de la retroalimentación entre administración y academia quedaron acciones de mejoramiento tanto en los procesos misionales como soporte que hacen parte del SGC.

**Mapas de riesgos y oportunidades de mejora:** Se desarrolló el cronograma de trabajo con 15 procesos de los que conforman el SGC, en la identificación, actualización y formulación de acciones para evitar, prevenir o mitigar los riesgos en la institución, actualmente el equipo auditor está realizando seguimiento a la implementación y eficacia de las oportunidades de mejora durante el segundo ciclo de auditorías.

**Planes de Mejoramiento:** Se incluyeron para este año los PLANES DE MEJORAMIENTO de los procesos misionales de docencia, investigación, proyección social e internacionalización. actualmente el equipo auditor está realizando seguimiento a la implementación y eficacia de las oportunidades de mejora durante el segundo ciclo de auditorías.

**Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT): Se** realizó seguimiento al 4oº. Trimestre de 2017 al PAT.

**PROYECTO PIDI 23: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

Vigilado Min educación

Cada titular de proceso de los Sistemas integrados de Calidad, presentó el informe respectivo (ver informes del proyecto 23)

Gestión Documental : Secretaria Seccional y Coordinadora

Seguridad y salud en el trabajo: Jefe de Personal y Coordinadora

Gestión ambiental: Jefe de Servicios Generales

Seguridad en la información: Director de Sistemas

Habilitación de Consultorios: Coordinadora de Salud y Desarrollo Humano