**INFORME DE GESTIÓN**

**Oficina de Planeación**

La Oficina de Planeación presenta los resultados durante el primer trimestre del año 2018, a través de sus diferentes áreas y las respectivas estrategias y herramientas que se desprenden de cada uno de ellos, los que así, han contribuido al fortalecimiento de componentes institucionales como: Acreditación Institucional y de programas, Aseguramiento de la calidad académica, la Gestión del PIDI, Sistema de Gestión de Calidad y Sistema de información.

**Trimestre II- 2018**

|  |  |
| --- | --- |
| OFICINA DE PLANEACIÓN | |
| Áreas de Planeación | Responsables de cada área |
| Sistema de Gestión de Calidad | Gloria Amparo Sánchez Maldonado |
| Sistema de información (Reporte a Entes Externos) | Abel Rojas Marulanda |
| Gestión y Seguimiento del PIDI | Solita del Pilar Giraldo Velasco |
| Acreditación de Alta Calidad | Claudia Beltrán Bermúdez |
| Aseguramiento de la Calidad Académica | María Helena Castrillón Parra |

**RESULTADOS OBTENIDOS**

|  |  |
| --- | --- |
| TEMÁTICAS | RESULTADOS |
| Sistema de Gestión de Calidad | **PROYECTO PIDI 21: AMPLIACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD**  **Medición de indicadores:** Se consolidó los resultados de indicadores de todos los procesos académicos y administrativos correspondientes al período 2018-1  **Evaluación de competencias del auditor:** Se hizo evaluación de competencias de auditores el 9 de abril de 2018.  **Auditorías internas de calidad**: Se realizó el primer ciclo de auditorías durante el mes de junio de 2018, donde nos brindó acompañamiento el Coordinador nacional de calidad como auditor para los procesos de: Docencia, investigación, proyección social, investigación y dirección estratégica, se encontraron 19 hallazgos y 66 observaciones, se auditaron las facultades de: Ingenierías, Ciencias económicas y Derecho.  Objetivo de la auditoría: Verificar y evaluar la conformidad de los requisitos del cliente, normativos y de la norma ISO 9001:2015 que aplican a la Universidad.  Criterios:  • Requisitos de la norma ISO 9001:2015, numerales aplicables a los procesos del S.G.C.  • Procedimientos y formatos.  • Acuerdos de servicios.  • Verificación del cumplimiento de las directrices de Gestión de Documental para el almacenamiento y conservación de los documentos en las oficinas.  • Normatividad Interna. (Cumplimiento de la Normatividad Interna)  • Listado de documentación externa (Cumplimiento de la Normatividad Externa)  • Indicadores II Semestre del 2017 y sus fuentes de información.  • Estado Acciones Correctivas 2017.  • Estado Acciones para mitigar los riesgos.  • Servicio no conforme.  • Quejas II semestre de 2017 y soportes de la gestión para cierre de las quejas.  • Listado maestro de documentos y registros. Se trabajaron las acciones correctivas con los titulares de procesos en los cuales se presentaron hallazgos y observaciones.  **Evaluación de auditores:** Una vez terminado el primer ciclo de auditoría se realizó la evaluación de auditores el 4 de julio de 2018 con un promedio de evaluación de 4,66  **Ajustes a procedimientos estándar**: Se hace acompañamiento permanente a los procesos para hacer ajustes a los procedimientos y formatos para este período se ajustaron y crearon nuevas herramientas en los procesos académicos misionales, se trabajó con los procesos en la gestión del cambio, en el diligenciamiento de la herramienta de comunicaciones, en la matriz de partes interesadas y en el plan de capacitación académico de docencia e investigación  **Actualización de las caracterizaciones Académico - Administrativos**: Se hizo ajustes a las caracterizaciones de 3 procesos con la metodología de Planear, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA):  1. Servicios generales,  2. Admisiones y registros  3.Docencia  **Socialización para Implementación de la documentación y procedimientos estándar Académicos- administrativos en los procesos misionales (académicos**): Se vienen implementando en los procesos toda la documentación estándar en unidades académicas y administrativas. Es importante aclarar que se incluyen todas las Facultades y los centros de investigación y en proyección social se tiene en cuenta las áreas de CEIDEUL, bolsa de empleo, egresados, prácticas empresariales y emprendimiento.  Se viene implementando todos los procedimientos y formatos en los procesos misionales, los cuales fueron objeto de auditoría interna de calidad  La documentación se tiene disponible en la intranet nacional y punto de consulta Seccional  **Revisión Gerencial**: Se llevó a cabo la revisión por la Dirección el pasado 10 abril de 2018 donde se analizaron los períodos 2017- y 2 y cada líder rindió cuentas de su proceso, basados en la norma ISO9001:2015. Está pendiente terminar el informe, teniendo en cuenta la siguiente información de entrada:  Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas  \* Oportunidades y acciones de mejora para el período (2018)  \* Cumplimiento del objetivo 1 de calidad (encuestas, Calificación del servicio y quejas)  \* Cumplimiento del objetivo 2 de calidad (Indicadores de acuerdos de servicio)  \* Cumplimiento del objetivo 3 de calidad (encuestas, Calificación del servicio y quejas)  \* Desempeño de los procesos y conformidad del servicio (indicadores de proceso y Producto y/o servicio no conforme identificado)  \* Resultados de auditorías internas y externas  \* Estado de las no conformidades y de las acciones correctivas  \* Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades (Gestión del riesgo)  **Gestión del riesgo**: En la Seccional se identificaron 30 riesgos y 67 oportunidades de mejora, así:  Operativo: 16  Cumplimiento: 4  Tecnológico: 2  Estratégico: 6  Reputacional: 1  Legal: 1  **PROYECTO PIDI 22: LA UNIVERSIDAD ORIENTADA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD UNILIBRISTA**  **Encuesta de satisfacción unificada con aseguramiento de la calidad y SGC:** Se trabajó  En octubre de 2017, se aplicó la encuesta a nivel nacional alineada con aseguramiento de la calidad y acreditación, la cual se aplicó a Egresados, Sector externo, Estudiantes, Docentes y Administrativos, con una muestra de 2.513 encuestados. En la seccional no se cumplió la meta del 80%, obteniéndose un resultado de 3,76 (calificación de 1 a 5) equivalente al 75,23% de satisfacción de la comunidad frente a la calidad de los servicios prestados en cada uno de los procesos, razón por la cual se trabajó con cada proceso en análisis de causas y acciones correctivas, es importante resaltar que solo los procesos de Gestión Humana y Admisiones y registros cumplieron el 80%.del estándar nacional.  Se hará seguimiento en el segundo ciclo de auditoria para evaluar la eficacia de la implementación  **Seguimiento a PQRS**: En el primer semestre de 2018 se presentaron 18 PQR en los procesos de Docencia, Bienestar Universitario, Biblioteca, sistemas, Registro y control, y solicitudes en los procesos de Gestión financiera y Gestión Humana, las cuales se han respondido por parte de los titulares de proceso en forma oportuna, y se han tomado las acciones correctivas del caso.  **Seguimiento a Calificaciones del servicio:** Durante el primer semestre de este año se ha tenido 286 calificaciones del servicio con un porcentaje de satisfacción del 98% en los procesos de: Biblioteca, Bienestar Universitario, Adquisiciones y suministros, Gestión documental.  **Planes de Mejoramiento:** Para el año 2018 en la Seccional, se identificaron y formularon 86 oportunidades de mejora para ser desarrolladas o implementadas durante la vigencia, es importante aclarar que en el proceso de docencia participaron los Decanos de las 4 facultades y el Asesor de posgrados, en el proceso de Investigación intervinieron los Directores de los 4 centros de investigación y el Director Seccional de investigaciones y en el proceso de proyección social el Rector Seccional, la Coordinadora de CEIDEUL, Directora de Consultorio jurídico, Directora de Bolsa de empleo y egresados y Coordinador de emprendimiento.  Se hará seguimiento a la eficacia en la implementación de esta acción durante el segundo ciclo de auditorías internas  **Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT): Se** realizó seguimiento al 1er. Trimestre de 2018 al PAT.  **PROYECTO PIDI 23: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**  Se consolidaron los informes con corte a junio 30 de 2018 de los responsables de los Sistemas integrados de Calidad (ver proyecto 23 del PAT):  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  • Se tiene borrador para revisión del Jefe de servicios generales sobre el procedimiento de gestión ambiental, y la propuesta de indicadores y se está creando formatos para hacer control a la gestión ambiental  • Se está documentando la propuesta de indicadores de gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a la normatividad  • Se trabajaron los riesgos con líderes de proceso y se tuvo en cuenta los sistemas integrados de gestión.  • Se realizó el primer ciclo de auditorías internas y se encontró una observación en seguridad y salud en el trabajo, los demás sistemas no se tuvieron hallazgos.  • Se tienen las acciones correctivas o correctivos de esta observación del SG SST.  • Actividad permanente, donde se mantiene actualizada la página web y el punto de consulta seccional. |
|  |  |
| Reporte a Entes Externos | **SNIES**: Al cierre del segundo trimestre de 2018 se reportó al Ministerio de Educación Nacional de acuerdo a la resolución 19591 del MEN, los aspectos de población estudiantil (Inscritos, Admitidos, matriculados, Primer curso, Materias inscritas del matriculado, Apoyos Académicos, Retiros y Cupos). A través de la herramienta de cargue HECAA del Ministerio MEN, en el proceso ha mejorado el cargue de variables que tradicionalmente son reportas; a la fecha se cumplió con el 95%. Toda vez que aún existen dos casos en la mesa de ayuda por resolver.  Reportes SNIES   |  |  | | --- | --- | | Reporte 2018-1 | Validación | | Reporte 2018-1 | Validación | | 95% | 95% |   **SACES**: En el proceso se reportó en la plataforma SACES MEN-CNA, todas las solicitudes generadas por las Facultades, Dirección de Planeación con respecto a Contaduría, Ing. Civil Ing, (se encuentran en estado “para ponencia de consejero”, Ing. Comercial ya tiene concepto de la sala y en espera de la resolución de acreditación. En relación con RC, existe una solicitud de oficio del programa de Enfermería el cual se aportó todo lo solicitado en Docencia Servicio.  **SPADIES**: Al Corte de segundo trimestre la institución cumplió con enviar las matrices de errores corregidas propuestas por la mesa de ayuda SPADIES, con el propósito de regularizar los datos de la nueva plataforma versión 3.0, la universidad se encuentra a la espera de poder cargar los periodos 2017-1, 2017-2 y 2018-1.  Reportes SPADIES  **OLE, (Observatorio Laboral de la Educación Superior)** en el segundo trimestre de 2018 se ha seguido los lineamientos de la Rectoría Seccional sobre el diligenciamiento de la encuesta del MEN de toda la población estudiantil Graduada y se ha socialización con la oficina de egresados; lo mismo que con las diferentes facultades que han requerido de esta importante información para ser tenida en cuenta en los procesos de autoevaluación para registros calificados, igual que en los procesos de acreditación en alta calidad y programas de mercadeo.  **Evaluación docente**: Según directriz de Rectoría Nacional durante este periodo se aplicó los instrumentos aprobados del reglamento anterior y se consolido las evaluaciones de los programas semestralizados 2018-1 y Derecho calendario B  **Pruebas Saber PRO**: los resultados de 2017-3 fueron liberados en forma consolidada por programa e institución, los agregados y los individuales por alumnos por programa de Derecho y semestralizados se enviaron a las facultades para la revisión y aplicación de los estímulos alcanzados por los alumnos en estas pruebas. En relación con la programación del año 2018 se cumplió con el cronograma e instructivos para la aplicación en los meses próximos, además de las pruebas en el exterior y SABER PRO segundo semestre 2018. |
|  |  |
| Gestión y Seguimiento del PIDI | Al cierre del primer semestre de 2018, se consolidó la información de la ejecución del Plan Integral de desarrollo institucional, lográndose los siguientes resultados:  ACTIVIDADES: 44%  METAS: 37%  PRESUPUESTO: 21%  Lo cual indica que es necesario adelantar esfuerzos mayores en el segundo semestre para cumplir a plenitud con los objetivos institucionales, las metas propuestas y por sobre todo cumplir con los planes de mejora para la acreditación de programa e institucional.  Se dio inicio a la planeación estratégica para el año 2019 con la elaboración del Plan Anual de Trabajo PAT 2019 que es la base para la elaboración del presupuesto. Este ejercicio se llevó a cabo con la participación de los líderes de los proyectos.  La Dirección Nacional de Planeación reunió a los directores seccionales de planeación, para que, junto con los equipos de acreditación, se desarrolló una armonización entre el Plan Anual de Trabajo y el plan de mejoramiento institucional, lo cual garantizará seguimiento permanente a ambos planes.  Los líderes de proyecto empezaron en el presente trimestre a reportar el avance a los planes de mejoramiento de programa e institucionales. |
|  |  |
| Acreditación de Alta Calidad | **PROYECTO 07: AUTOEVALUACIÓN Y AUTORREGULACIÓN PARA LA MEJORA PERMANENTE DE LA CALIDAD ACADÉMICA**  **Acreditación Institucional:**   1. Se cita en el 16 de febrero el Comité Seccional de Acreditación para el ejercicio de ponderación de factores y características. 2. En reunión del mes de marzo, se reestructuraron los equipos de trabajo de cada factor con sus respectivos líderes. 3. Se reinician las actividades del Comité de Mejora para la renovación de la acreditación institucional, cuyo objetivo es monitorear y orientar de manera permanente el proceso de autoevaluación y autorregulación 4. Los equipos de trabajo de los factores: 5 visibilidad nacional e internacional, 4 procesos académicos y 8 procesos de autoevaluación y autorregulación iniciaron las respectivas reuniones por factor, con el acompañamiento de Planeación y el equipo de Aseguramiento de Calidad Académica. 5. Conjuntamente con la Dirección de Planeación Seccional y la Coordinación del SGC se elaboró el plan de mejoramiento Institucional- Seccional articulado a los programas y proyectos PIDI, base para la elaboración del presupuesto 2019   **Contaduría Pública:** Se recibió visita de Pares los días 4, 5 y 6 de abril de 2018. Se encuentra en espera de informe de los pares académicos. Conocido el informe de los pares, se hicieron los respectivos comentarios a través de plataforma SACES y se encuentra para ponencia de Consejero  **Ingeniería Civil**: Se recibió visita de pares académicos 15 y 16 de marzo, Pendiente informe de pares académicos. Conocido el informe de los pares, se hicieron los respectivos comentarios a través de plataforma SACES y se encuentra para ponencia de Consejero  **Ingeniería Comercial**: Se recibió visita de Pares los días 4, 5 y 6 de abril de 2018. Se encuentra en espera de informe de los Pares académicos. Conocido el informe de los pares, se hicieron los respectivos comentarios a través de plataforma SACES y se encuentra para ponencia de Consejero  **Derecho: S**e encuentra en proceso de autoevaluación y autorregulación con fines de la segunda renovación de acreditación. Actividades:   1. Se realizó en mayo 10 de 2017 el taller de ponderación de factores y característica. 2. En el mes de junio de 2017, se llevó a cabo reunión en la que se expusieron análisis sobre las nuevas tendencias de la disciplina y las nuevas competencias a formar en los abogados del S. XXI. 3. Se diligenció una primera matriz sobre recolección de información por parte de cada equipo de trabajo 4. Se estableció como día de reuniones regulares los martes a las 4:00 p.m. 5. Con la asesoría de la coordinación del SGC y aseguramiento de la calidad académica, se da inicio al proceso de organización de los grupos focales. 6. Concluido el proceso de autoevaluación, se envió documento borrador para revisión a la Dirección Nacional de Aseguramiento de la Calidad.   **Trabajo social:** Concluyó la autoevaluación del momento 1 de renovación de registro calificado, Se encuentra realizando talleres de análisis de factores de calidad a fin consolidar los elementos que le permitan concluir que tiene las condiciones de calidad para presentarse a la acreditación en alta calidad. El programa continúa en autoevaluación momento 2 con miras a fortalecerse en sus condiciones de calidad y seguir la meta de acreditarse.  **Ingeniería Financiera:** Concluyó el momento 2 de autoevaluación con fines de renovación de registro calificado; se encuentra redactado el documento maestro y en estudio de Planeación Seccional. Se tiene un plan de mejoramiento concretamente en los factores de investigación y visibilidad nacional e internacional. Se busca concentrar esfuerzos en lograr la categorización del grupo de investigación: Ingeniería Financiera para presentarse a la acreditación. El documento maestro de renovación de registro calificado se encuentra en Planeación Seccional para ser subido a plataforma SACES.  **Ingeniería de Sistemas:** Para asegurar un buen trabajo de autoevaluación hacia la acreditación de este programa se requiere lograr la categorización de su grupo de investigación: OBELIX; igual incrementar la movilidad nacional e internacional**.** El programa continua avanzando en su plan de mejoramiento con el fin de fortalecer la investigación y su visibilidad nacional e internacional |
|  |  |
| Aseguramiento de la Calidad Académica | **PROYECTO1: RACIONALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE PROGRAMAS DE PREGRADO Y POSGRADO**  **Programas de pregrado en plataforma CONACES pendientes de Resolución de registro calificado: Ninguno**  En elaboración de Documento Maestro: Ingeniería Financiera. Actualmente en revisión de Planeación Seccional y envío posterior a Planeación Nacional  **Diagnósticos de Pertinencia de los programas a ofertar por la Seccional**  **Facultad de Derecho:**  Especialización en servicios públicos  Especialización en derecho disciplinario  Especialización en posconflicto  Especialización Contratación Estatal  **Facultad de Ingenierías**  Gerencia de la Construcción  Seguridad de la información  **Facultad de Ciencias de la Salud**  Maestría en Biotecnología  Maestría en Microbiología molecular  Maestría en enfermería  **Ciencias Económicas A y C**  Maestría en Tributación  Maestría en Revisoría fiscal  Maestría en Formulación y Evaluación de Proyectos  Pregrado en Administración logística  **PROYECTO 07: AUTOEVALUACIÓN Y AUTORREGULACIÓN PARA LA MEJORA PERMANENTE DE LA CALIDAD ACADÉMICA**  **Programas de pregrado con resolución de renovación de registro calificado 2018: Especialización en Gerencia Social (**Resolución de Aprobación 03659 del 02 de marzo de 2018)  **Programa con renovación de registro calificado**  **Programas de pregrado en proceso de autoevaluación con fines de renovación de registro calificado**:  Programas de posgrado que iniciaron durante el primer trimestre del presente año proceso de autoevaluación con fines de renovación de registro calificado:  **Facultad de Derecho**  **Momento 1**  Derecho del Trabajo, Pensiones y Riesgos Laborales  Derecho Procesal, probatorio y oralidad  Responsabilidad Médica  Derecho Constitucional  Maestría en Derecho Constitucional  **Momento 2**  Maestría en Derecho Penal  Especialización en Derecho Administrativo  Especialización en Derecho Constitucional  Maestría en Derecho Administrativo  **Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables**  **Momento 2**  Maestría en Administración de Empresas  Especialización en Gestión Tributaria y Aduanera  Especialización en Planeación y Gestión Estratégica  Especialización en Gestión Tributaria y Aduanera  **Facultad de Ciencias de la Salud**  **Momento 1**  Maestría en Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Inicia Momento 2 de autoevaluación |