



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	FECHA REAL DE CIERRE	ESTADO
29 SM	30/10/2020	Proceso de Soporte y mejoramiento al SCG	Auditoría interna de calidad	Aspecto por mejorar	Correctiva	No se evidencia un cronograma de capacitaciones del SCG incluido en el plan de capacitación institucional	1	1. Programar capacitaciones relacionadas al Sistema de gestión de calidad e informar al proceso de talento humano para su inclusión en el Plan de Capacitaciones institucional	Asesor de Calidad	15/01/2021	16/01/2021	16/06/2021	Cerrada
24 IN	10/10/2019	Investigación	Otra	Aspecto por mejorar	Correctiva	La asignatura de anteproyecto de grado se encuentra en este momento en los primeros semestres del plan de estudios. Esto implica que los estudiantes llegan a la realización de su proyecto de grado con un anteproyecto que muchas veces es obsoleto y no responde a sus intereses.	1	1. Generar la propuesta de reubicar la asignatura para semestres posteriores, inmediatamente antes de la asignatura proyecto de grado. 2. Solicitud de cambio de pènsum ante el ministerio de educación en el marco de la renovación del registro calificado	Coordinador de Investigación	14/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	Cerrada
14 PS	5/12/2020	Proceso de proyección Social	Auditoría externa	Aspecto por mejorar	Correctiva	No se evidencia comunicación con los directores de los programas de comunicación audiovisual, diseño industrial y diseño gráfico para el desarrollo de la proyección social académica.	3	1. Realizar la solicitud de la información de la proyección social académica desarrollada en los programas de Unibac. 2. Programar mesas de trabajo con los directores de programa de la institución para identificar las actividades de proyección social académica 3. Establecer compromisos de comunicación y retroalimentación de las actividades de proyección social académica desarrollada.	Directora Administrativa de proyección social	15/01/2021	15/01/2021	15/01/2021	Cerrada
28 TH	5/11/2020	Proceso de Gestión del Talento Humano	Auditoría interna de Gestión	No Conformidad	Correctiva	No se evidencia la participación de las profesoras Shanen Blanco y Sandy Marcela Garay en la de inducción de los docente en el primer semestre de 2020	3	1. Realizar matriz de seguimiento de docentes que no han recibido inducción 2. Programar otra reunión para la inducción /Realizar Inducción personalizada a los docentes 3. Establecer en el procedimiento fecha limite para la realización de la inducción y proponer sanciones para aquellos docentes que no cumplan la medida	Profesional de Talento Humano	1/03/2021	2/03/2021	2/03/2021	Cerrada
29 TH	5/11/2020	Proceso de Gestión del Talento Humano	Auditoría interna de Gestión	No Conformidad	Correctiva	No se evidenció la medición de indicadores para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.	2	1. Realizar la medición de los indicadores establecidos en el decreto 1072 de 2015 y los actos administrativos que lo reglamenten 2. Realizar seguimiento trimestral a los indicadores del SGSST 3. Solicitar la contratación de un profesional con formación en Seguridad y salud en el trabajo para que lleve a cabo las actividades de este sistema	Profesional de Talento Humano	31/03/2021	2/03/2021	2/03/2021	Cerrada