



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS
ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR

Código: DI-FO-005

DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

Versión: 1

FORMATO ACTA DE REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN

Fecha de aprobación:
22/04/2013

ACTA No: 004

CITANTE: Sacra Norma Nader David

CITACIÓN A REUNIÓN DE: Revisión por la Dirección

CARÁCTER DE LA REUNIÓN: ORDINARIA (X) EXTRAORDINARIA ()

FECHA DE REUNIÓN d/m/a: 28/10/2016

LUGAR: Rectoría

Hora de Inicio: 9:30 am

Hora final: 1:45 pm

ORDEN DEL DIA

1. Revisión de informes:
2. Resultados de la Revisión por la Dirección
3. Recomendaciones de la mejora para el año 2016



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS
ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR

DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO ACTA DE REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN

Código: DI-FO-005

Versión: 1

Fecha de aprobación:
22/04/2013

ITEMS	ASPECTO A EVALUAR	RESULTADO OBTENIDO	RECOMENDACIÓN PARA LA MEJORA
1	<p>Informe revisión compromisos adquiridos revisiones por dirección previas</p> <p>Sobre:</p> <p>1 - <i>Asignar responsabilidades especificadas sobre la gestión de la NTCGP 1000:2009, es decir, relacionarla en el manual de funciones</i> la responsable del proceso de Gestión del Talento humano manifiesta que debe ser revisada esta parte por una experta detalladamente.</p> <p>2 - Revisar las estrategias de comunicación del sistema PQRS, se evidencia en el informe que poco se utiliza, es la tendencia de uso es mínima</p> <p>3 - Gestionar un software que permita administrar el Sistema de Gestión de la Calidad de Unibac</p> <p>4 - Gestionar capacitaciones sobre temas de calidad para mejorar competencias a los funcionarios</p>	<p>1 - Se evidenció que se redefinió el manual de funciones y se incluyó en el mismo el: <i>Asignar responsabilidades especificadas sobre la gestión de la NTCGP 1000:2009.</i></p> <p>2 - En los seguimientos hechos desde la Oficina Asesora de Calidad a la herramienta que está en la Web institucional, se verificó que no se presentó PQRS en el instrumento sistémico</p> <p>3 - Se está en prueba el módulo de indicadores de gestión</p>	<p>1 - Hacer seguimiento constante para verificar el compromiso de los funcionarios sobre el SIGUNIBAC</p> <p>2 - Revisar con los funcionarios competente del tema, las estrategias que se deben definir para que se utilice el sistema de PQR en la Web de manera intensiva</p> <p>3 - Gestionar el diseño de un módulo completo que permita gestionar integralmente el SIGUNIBAC</p>

104



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS
ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR

DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO ACTA DE REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN

Código: DI-FO-005

Versión: 1

Fecha de aprobación:
22/04/2013

4 - Se capacitó a los funcionarios en el curso de actualización de auditores internos en la norma ISO 9000:2015, la firma que capacitó fue ICONTEC

4 - Gestionar capacitaciones para la redacción de hallazgos, diseño de indicadores, formación de auditores en HSEQ

MA



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS
ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR

DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO ACTA DE REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN

Código: DI-FO-005

Versión: 1

Fecha de aprobación:
22/04/2013

ITEMS	ASPECTO A EVALUAR	RESULTADO OBTENIDO	RECOMENDACIÓN PARA LA MEJORA
2	Informe Pertinencia de Política y objetivos de calidad 2013 UNIBAC	Pertinencia. Total, adecuación a la realidad organizacional y de prestación de servicios misionales., complementariedad con los objetivos de calidad	1 - Seguir con las capacitaciones para que los funcionarios se apropien de la misma y la materialicen con sus actos en la prestación de sus servicios

TEMS	ASPECTO A EVALUAR	RESULTADO OBTENIDO	RECOMENDACIÓN PARA LA MEJORA
3	Informe QRS II 2015 - I 2016	El sistema está funcionando y está colgado en la página de la UNIBAC, este mecanismo es propicio para captar información que redunde en mejoras, pero no se está utilizando	1 Seguir revisando las estrategias de comunicación del sistema PQRS, se evidencia en el informe que poco se utiliza, es la tendencia de uso es mínima. No se encontró evidencia que se utiliza, es importante resaltar que las estrategias de

[Handwritten signature]



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS
ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR

DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO ACTA DE REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN

Código: DI-FO-005

Versión: 1

Fecha de aprobación:
22/04/2013

	el aplicativo	comunicación que se han desarrollado está orientada a los estudiantes y es a la comunidad académica en general
--	---------------	--

ITEMS	ASPECTO A EVALUAR	RESULTADO OBTENIDO	RECOMENDACIÓN PARA LA MEJORA
4	Informe Revisión de auditoria 2015 UNIBAC	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se desarrollaron las auditorías Internas de Calidad. 2. Hacer seguimiento oportuno a las acciones de mejora de todos los procesos 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Es importante que se gestione un curso de redacción de hallazgos. Se evidencia falencia en este tema 2- Es necesario implementar un software o un aplicativo que permita optimizar el proceso de verificación de estado de las acciones, desde el 2013 se gestionan desde la herramienta Excel

Handwritten signature



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS
ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR

DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO ACTA DE REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN

Código: DI-FO-005

Versión: 1

Fecha de aprobación:
22/04/2013

ITEMS	ASPECTO A EVALUAR	RESULTADO OBTENIDO	RECOMENDACIÓN PARA LA MEJORA
5	Informe Cambios que podrían afectar el Sistema 2016 UNIBAC	El SGC en 2015 no se vio afectado en su estructura puesto que fue diseñado de manera flexible.	<p>1 - Hacer alianzas y/o mesas de trabajos estratégicas con otras instituciones universitarias para manifestar su postura frente al tema, llamando la atención del gobierno de turno para que se clarifique qué mecanismo de financiación reemplaza los recursos CREE.</p> <p>2 - Recomendar a los aspirantes que en su propuesta del Plan de desarrollo se incluyan líneas que garanticen el ejercicio de la calidad en la Institución</p>

[Handwritten signature]



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS
ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR

DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO ACTA DE REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN

Código: DI-FO-005

Versión: 1

Fecha de aprobación:
22/04/2013

ITEMS	ASPECTO A EVALUAR	RESULTADO OBTENIDO	RECOMENDACIÓN PARA LA MEJORA
6	Informe del estado de las acciones 2015 - I 2016 UNIBAC	El seguimiento a las acciones de mejoras se hace de manera oportuna. Esta actividad es gestionada desde la oficina de gestión de la Calidad	1. Gestión de un Software para el manejo de las acciones en tiempo real

ITEMS	ASPECTO A EVALUAR	RESULTADO OBTENIDO	RECOMENDACIÓN PARA LA MEJORA
7	Informe estado de los Riesgos 2014 UNIBAC	Los riesgos institucionales se actualizaron en su totalidad, los responsables de procesos identifican los mismos y verifican la efectividad de los controles establecidos para mitigar la probabilidad de ocurrencia	1 - Gestionar el desarrollo de un aplicativo "software para administrar de mejor manera los riesgos identificados y que se maneje una sola matriz (Riesgos de gestión y de corrupción)

MMY



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS
ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR

DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO ACTA DE REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN

Código: DI-FO-005

Versión: 1

Fecha de aprobación:
22/04/2013

ITEMS	ASPECTO A EVALUAR	RESULTADO OBTENIDO	RECOMENDACIÓN PARA LA MEJORA
8	Informe Objetivos de calidad 2015 UNIBAC	Se verificó que se midieron los objetivos de calidad y se logran las metas definidas	1 - Revisar los indicadores planteados y definir su alineación con los requerimientos en el proceso de acreditación 2 - Implementar un software que permita hacer seguimiento a los objetivos de calidad



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS
ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR

Código: DI-FO-005

DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

Versión: 1

FORMATO ACTA DE REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN

Fecha de aprobación:
22/04/2013

ITEMS	ASPECTO A EVALUAR	RESULTADO OBTENIDO	RECOMENDACIÓN PARA LA MEJORA
9	Informe retroalimentación con el cliente II 2015	<p>Revisado el informe proyectado desde Bienestar Universitario I periodo académico de 2016, los puntos que llaman la atención son los siguientes:</p> <p>1. Medios Educativos: Mejorar el horario de atención en la biblioteca, especialmente para estudiantes que ingresan temprano a clases.</p> <p>2. Servicios Institucionales: • Mayor eficacia y coordinación en el proceso de matrícula, revisando la posibilidad de agilizar algunos trámites o reducir documentación y realizar algunos procesos de manera virtual</p> <p>3. Bienestar Institucional: Dotación y adecuación de la enfermería</p>	<p>1 – Gestionar la asignación de una persona que apoye los procesos de biblioteca</p> <p>2 – Gestionar con el ingeniero de la Institución el diseño de una aplicación que permita optimizar procesos de matrículas.</p> <p>3- Adecuar un espacio óptimo para la enfermería y gestionar la disponibilidad de contratar a otra enfermera para que se asegure el servicio en todo momento.</p> <p>4 – Convocar a una reunión con la Vicerrectora académica y analizar los espacios y los horarios para que la orquesta no interrumpa con su sonido las clases</p>



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS
ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR

DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO ACTA DE REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN

Código: DI-FO-005

Versión: 1

Fecha de aprobación:
22/04/2013

para prestar los servicios de en un sitio adecuado; a su vez organizar horario para que la enfermera se encuentre disponible en los momentos que se requiera sus servicios

4. Aspectos Generales: Coordinación de horarios de prácticas de orquesta para evitar interrupciones en horarios de clase.



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS
ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR

Código: DI-FO-005

DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

Versión: 1

FORMATO ACTA DE REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN

Fecha de aprobación:
22/04/2013

ITEMS	ASPECTO A EVALUAR	RESULTADO OBTENIDO	RECOMENDACIÓN PARA LA MEJORA
10	Informe sobre el desempeño de los procesos II2015 - I 2016 UNIBAC	Se realiza la medición oportunamente, los responsables tienen clara la importancia de los procesos de medición y las mejoras que se desprenden producto del acto, el 98% de los indicadores de gestión logran la meta establecida	1 - Seguir revisando los indicadores de gestión definidos por los responsables de los procesos

Handwritten signature

 Institución Universitaria BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR	Código: DI-FO-005
	DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	Versión: 1
	FORMATO ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Fecha de aprobación: 22/04/2013

Se puede concluir que el SIGUNIBAC es:

CONVENIENTE porque los resultados de auditoría son útiles para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada o potencial, en pro del mejoramiento continuo del Servicio Educativo.

ADECUADO. Porque es apropiado o está adaptado a las condiciones, las circunstancias o el objeto de la UNIBAC.

EFICAZ. Porque al cerrar las acciones se evaluó la causa de las mismas y se eliminaron, lo cual se demuestra con el cierre eficaz del 100% de las acciones producto de la auditoría interna 2015

EFICIENTE. Porque los recursos en la UNIBAC se han optimizado en la Institución

EFFECTIVO. Porque los servicios ofrecidos generaron un impacto positivo en las partes interesadas, la encuesta de satisfacción evidencia la efectividad.

[Handwritten signature]



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS
ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR

DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO ACTA DE REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN

Código: DI-FO-005

Versión: 1

Fecha de aprobación:
22/04/2013

3. CONSOLIDADO DE RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA QUE VAN A PLAN DE ACCIÓN

Una vez revisadas las recomendaciones para la mejora la Dra Sacra Nader David manifiesta que las que van a plan de acción y que son prioritarias son las siguientes:

No	Recomendaciones	Responsable	Fecha programada de ejecución (D/M/A)	Fecha de revisión - seguimiento (D/M/A)	¿INCLUIR EN PLAN DE ACCIÓN?	
					SI	NO
1	2 - Revisar con los funcionarios competentes del tema, las estrategias que se deben definir para que se utilice el sistema de PQR en la Web de manera intensiva	<ul style="list-style-type: none"> - Rectora - Secretaria General - Asesor de prensa - Asesor de calidad 	12/12/2016	22/12/2016	X	
2	- Gestionar el diseño de un módulo completo que permita gestionar integralmente el SIGUNIBAC (Indicadores - Auditorias - Riesgos - Acciones de mejoras)	<ul style="list-style-type: none"> - Rectora - Asesor de Calidad 	19/12/2016	31/03/2017	X	

Handwritten signature



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS
ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR

Código: DI-FO-005

DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

Versión: 1

FORMATO ACTA DE REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN

Fecha de aprobación:
22/04/2013

3	Revisar los indicadores planteados en los procesos y definir su alineación con los requerimientos en el proceso de acreditación Institucional	<ul style="list-style-type: none"> - Rectora - Vicerrectora Académica - Asesor de Calidad 	19/12/2016	30/06/2017	X	
4	Gestionar capacitaciones para la redacción de hallazgos, diseño de indicadores, formación de auditores en HSEQ	<ul style="list-style-type: none"> - Rectora - Asesor de Calidad 	19/12/2016	30/06/2017	X	

114



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS
ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR

DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO ACTA DE REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN

Código: DI-FO-005

Versión: 1

Fecha de aprobación:
22/04/2013

Conclusión.

La UNIBAC con la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad ha mejorado sustancialmente en todos sus procesos, sin embargo es necesario seguir en la línea del mejoramiento continuo con el fin de garantizar la satisfacción de los grupos de interés en todo momento, por eso el compromiso constante de la Alta dirección es fundamental y a la fecha ha dado excelente resultados, lo anterior se manifiesta con la asignación de recursos que garantizan la operación de la Institución y el liderazgo que desde la rectoría se imprime con el SIGUNIBAC.

Firma de Rectora