

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLLIVAR												Código: SM-FO-012	
PROCESO SOPORTE Y MEJORAMIENTO DEL SCG												Versión: 1	
ADMINISTRACIÓN ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 2022												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
23 CI	30/09/2021	Proceso de Comunicación Institucional	Auditoría interna de Gestión	Aspecto por mejorar	Correctiva	A pesar de contar con un plan de medios con líneas estratégicas, es importante establecer metas relacionadas a esas líneas con el fin de realizar seguimiento constante al cumplimiento de estas.	2	1. Gestionar la capacitación en la formulación de planes estratégicos de comunicación y medios ante la oficina de talento humano de la institución u otras entidades que presten este servicio. 2. Participar en la capacitación de formulación de planes estratégicos de comunicación y medios. 3. Actualizar los planes del proceso teniendo en cuenta las directrices brindadas en la capacitación.	Asesor de prensa	12/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	Cerrada
34 GA	29/09/2021	Gestión Académica	Auditoría interna de Gestión	Aspecto por mejorar	Correctiva	Es necesario realizar control sobre el reporte oportuno de los planes de clase de las diferentes asignaturas del programa al inicio de semestre para contrastar su ejecución con la planificación establecida.	2	1. Verificar la entrega de los planes de clase de todas las asignaturas del programa por parte de los docentes. 2. Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades establecidas en los planes de clase de manera mensual.	Vicerrectora Académica-Director de programa de Artes Escénicas	15/06/2022	15/06/2022	15/06/2022	Cerrada
20 DC	06/10/2021	Proceso de Gestión Documental y Secretaría General	Auditoría interna de calidad	Aspecto por mejorar	Correctiva	Es importante actualizar las tablas de retención documental teniendo en cuenta los cambios en la generación documental de los procesos.	2	1. Establecer cronograma de actualización de las tablas de retención documental. 2. Brindar capacitaciones a los diferentes procesos para el uso de las tablas de retención documental	Secretaria General	31/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	Cerrada
18 JU	07/10/2021	Gestión Jurídica	Auditoría interna de calidad	Aspecto por mejorar	Correctiva	Es importante remitir a los procesos de Unibac de manera trimestral los oficios de requerimiento de reporte de requisitos legales aplicables a sus actividades para mantener actualizado el nomograma institucional.	2	1. Remitir trimestralmente los requerimientos a todos los procesos de la institución para la actualización del nomograma.	Asesor Jurídico	20/11/2021	20/11/2021	20/11/2021	Cerrada
002 GL	05/10/2021	Gestión de Promoción y Logística	Auditoría interna de calidad	Aspecto por mejorar	Preventiva	Teniendo en cuenta que en la vigencia 2020 no se logró la meta establecida del indicador: "Eventos realizados oportunamente", debido a los efectos generados por la emergencia sanitaria por COVID 19, es importante establecer estrategias que permitan la ejecución de las actividades programadas y la adecuación de las metas teniendo en cuenta cambios en el entorno y las contingencias.	2	1. Establecer estrategias de ejecución de eventos que estén acorde a las disposiciones de las autoridades sanitarias locales, regionales y nacionales. 2. Realizar la revisión de las herramientas de planificación para identificar que estas estén acorde a las necesidades del proceso.	Directora Administrativa de Proyección Social	31/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	Cerrada
19 GC	12/10/2021	Proceso de Gestión del Control	Auditoría interna de calidad	Aspecto por mejorar	Correctiva	Es importante realizar seguimiento integral a los planes de mejoramiento producto de auditorías internas de calidad, auditorías de control interno y resultados de autoevaluación institucional.	2	1. Solicitar a la oficina Asesora de calidad los planes de mejoramiento vigentes producto del sistema de gestión de calidad y el SGC 2. Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades establecidas en todos los planes de mejoramiento de la institución, de acuerdo a su fuente.	Asesor de Control Interno	31/03/2022	31/01/2022	31/01/2022	Cerrada
022 RXD	04/11/2021	Direccionamiento Institucional	Revisión general por la dirección	Aspecto por mejorar	Preventiva	Continuar Mejorando la infraestructura física de la institución con la gestión de una nueva sede para fortalecer los procesos académicos, investigativos y de proyección social.	3	1. Crear proyectos y actividades tendientes a la mejora de la infraestructura física de la institución 2. Gestionar ante la gobernación de Bolívar la evaluación de condiciones físicas y entrega de inmueble como parte de pago a la deuda de esta entidad con Unibac 3. Realizar la evaluación correspondiente para la asignación de esta edificación como segunda sede de la institución.	Rectora Asesora de Calidad Asesora de Planeación	30/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	Cerrada
23 RXD	04/11/2021	Direccionamiento Institucional	Revisión general por la dirección	Aspecto por mejorar	Preventiva	Continuar Velando por el cumplimiento del protocolo de bioseguridad, realizando capacitaciones en actividades de higiene y desinfección de espacios y adquiriendo los insumos necesarios para evitar la propagación del virus	3	1. Realizar la revisión constante de la aplicación del protocolo de bioseguridad 2. Gestionar capacitaciones de bioseguridad y beneficios de la vacunación para los docentes administrativos y estudiantes de la institución	Rectora Asesora de Calidad Asesora de Planeación	01/07/2022	01/07/2022	01/07/2022	Cerrada
24 RXD	04/11/2021	Direccionamiento Institucional	Revisión general por la dirección	Aspecto por mejorar	Preventiva	Continuar Fortaleciendo el sistema tecnológico de Unibac con herramientas que garanticen el proceso enseñanza - aprendizaje de la institución.	2	1. Promover la elaboración y ejecución de proyectos de infraestructura tecnológica en pro del mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje de la institución. 2. Gestionar el acceso a Internet en todos los espacios de la institución y de los estudiantes con estratos 1 y 2 con planes de capacitación.	Rectora Asesora de Calidad Asesora de Planeación	30/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	Cerrada
25 RXD	04/11/2021	Direccionamiento Institucional	Revisión general por la dirección	Aspecto por mejorar	Preventiva	Realizar el proceso de autoevaluación y establecimiento de condiciones iniciales de los programas acreditables de Unibac.	2	1. Realizar la autoevaluación con fines de acreditación y establecer la evaluación de condiciones iniciales de los programas de Artes Plásticas y Artes Escénicas 2. Realizar la retroalimentación de las partes interesadas de los programas académicos de la institución	Rectora Asesora de Calidad Asesora de Planeación	01/07/2022	30/06/2022	30/06/2022	Cerrada
26 RXD	04/11/2021	Direccionamiento Institucional	Revisión general por la dirección	Aspecto por mejorar	Preventiva	Actualización permanente de docentes y administrativos que permita estar a la vanguardia en los temas de actualidad que afecten directa o indirectamente la Institución en especial la enseñanza en ambientes virtuales y alternancia	2	1. Formación de docentes en nuevas estrategias de evaluación, trabajo virtual y alternancia en ambientes educativos. 2. Incluir en el plan de capacitaciones de la institución las capacitaciones relacionadas al punto 1 para gestionar su efectivo cumplimiento.	Rectora Asesora de Calidad Asesora de Planeación	02/07/2022	02/07/2022	02/07/2022	Cerrada

ACCIONES DE MEJORA 2021-2022		%	
ESTADISTICAS	TOTAL ACCIONES DE MEJORA REPORTADAS	11	100%
	ACCIONES CERRADAS	11	100%
	ACCIONES ABIERTAS	3	27%