

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	
33 SM	31/10/2022	Proceso de Soporte y mejoramiento al SCG	Resultado indicadores	Aspecto por mejorar	Preventiva	La información del avance de los indicadores solo se refleja en los seguimientos realizados trimestralmente, es importante contar con una herramienta digital que permita verificar el estado de los indicadores en tiempo real.	2	1. Gestionar la adquisición de un software para el reporte y consulta de los indicadores de gestión de la entidad. 2. Poner en funcionamiento el software para el reporte y consulta de indicadores de gestión en Unibac.	Asesor de Calidad	30/06/2023	30/06/2023		En Curso	
41 GA	11/10/2022	Gestión Académica (Artes plásticas)	Auditoría interna de Gestión	Aspecto por mejorar	Preventiva	No se identificaron estrategias que permitan mejorar la percepción de los estudiantes sobre los docentes del programa de Artes Plásticas aún cuando los resultados de la evaluación docente muestra necesidad de intervención.	2	1. Diseñar estrategias pedagógicas que estén más acordes a las necesidades de los estudiantes con el fin de mejorar su percepción sobre los docentes. 2. Ejecutar las estrategias pedagógicas diseñadas y evaluar su impacto en la percepción de los estudiantes.	Vicerrectora Académica- Director de programa de Artes Plásticas	30/06/2023	30/06/2023		En Curso	
15PS	11/08/2022	Proceso de proyección Social	Auditoría interna	No conformidad	Preventiva	La información de 1 indicador de gestión numero 2 "satisfacción de los usuarios del proyecto social" no coincide con la información de la tabulación en la encuesta correspondiente lo que podría afectar el proceso de tomas de decisiones.	2	1. Realizar la actualización del indicador con la información correcta para facilitar la toma de decisión en el proceso. 2. Verificar la información reportada en el indicador antes de los cortes de seguimiento trimestrales establecidos.	Directora Administrativa de proyección social	30/06/2023	30/06/2023		En Curso	
17 AR	3/10/2022	Proceso de Admisiones, Registro y Control Académico	Auditoría interna de calidad	Aspecto por mejorar	Preventiva	No se evidencia la entrega de certificado solicitado por Mayra Cabrales Ayola del programa diseño grafico del día 06 de abril del 2022.	3	1. Realizar ajustes al formato de ruta de certificados, agragando una columna para la firma del recibido del estudiante. 2. Actualizar el procedimiento AR-PP-005 de "Cn, Sup, Ha, Ho, Cov" adicionando el envío por correo electrónico como otra de la forma de entrega de certificados entregado por los estudiantes. 3. Enviar la actualización de los procedimientos a la oficina de calidad para su inclusión en el control de documentos.	P.U de Admisiones, Registro y control académico	30/11/2022	17/01/2023	17/01/2023	Cerrada	
22 BU	27/10/2022	Proceso de Bienestar Universitario	Auditoría interna de Gestión	No Conformidad	Correctiva	No se evidencia la actualización semestral del informe de caracterización 2022-1 según lo establecido en la actividad 4 del plan de acción anual.	1	1. Realizar la actualización semestral del informe de caracterización 2022-1.	Profesional Universitario de Bienestar	30/11/2022	6/12/2022	6/12/2022	Cerrada	
010 AF	2/08/2022	Proceso de Gestión Administrativa y Financiera	Auditoría interna de calidad	Aspecto por mejorar	Preventiva	No se evidencia la actualización del procedimiento de pago de personal, existen diferencias en algunas actividades establecidas en este, y la realidad del proceso.	2	1. Realizar la actualización del procedimiento de tesorería AF-PP-003 reemplazando las nuevas actividades que han tenido modificaciones recientemente. 2. Enviar el procedimiento actualizado a la oficina de calidad para su inclusión en el sistema de gestión de unibac.	Vicerrectora Administrativa	30/11/2022	6/12/2022	6/12/2022	Cerrada	
011 AF	3/10/2022	Proceso de Gestión Administrativa y Financiera	Auditoría interna de calidad	Aspecto por mejorar	Preventiva	No se evidencia la existencia de un procedimiento de gestión de cartera o estándar para establecer las prioridades al momento de gestionar las cuentas por cobrar.	2	1. Elaborar procedimiento de gestión de cartera que establezca en detalle las prioridades para la gestión de las cuentas por cobrar. 2. Remitir el procedimiento nuevo al proceso de soporte y mejoramiento para incluirlo en el sistema de gestión de unibac.	Vicerrectora Administrativa	31/12/2022	6/12/2022	6/12/2022	Cerrada	
31 TH	27/09/2022	Proceso de Gestión del Talento Humano	Auditoría interna de Gestión	Aspecto por mejorar	Preventiva	No se identificó una metodología de evaluación del impacto de la capacitación desarrollada en unibac.	2	1. Realizar la actualización del plan de incentivos incluyendo aquellos beneficios pecunarios de los docentes participantes en la Orquesta sinfónica de Bolívar. 2. Realizar la publicación de la actualización del plan de incentivos en la página web de Unibac.	Profesional de Talento Humano	31/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	Cerrada	
32 TH	27/09/2022	Proceso de Gestión del Talento Humano	Auditoría interna de Gestión	Aspecto por mejorar	Preventiva	No se incluyeron en el plan de incentivos aquellos beneficios pecunarios de los docentes participantes en la orquesta sinfónica de Bolívar.	2	1. Realizar la actualización del plan de incentivos incluyendo aquellos beneficios pecunarios de los docentes participantes en la Orquesta sinfónica de Bolívar. 2. Realizar la publicación de la actualización del plan de incentivos en la página web de Unibac.	Profesional de Talento Humano	31/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	Cerrada	
33 TH	27/09/2022	Proceso de Gestión del Talento Humano	Auditoría interna de Gestión	Aspecto por mejorar	Preventiva	A pesar que se cuenta con un plan de previsión de recursos humanos este no cuenta con el presupuesto mencionado en el artículo 17 de la ley 909 de 2004.	2	1. Realizar la actualización del plan de previsión de recursos humanos, incluyendo en este, el presupuesto para la ejecución de las actividades programadas. 2. Publicar en la página web de la institución la actualización del plan de previsión de recursos humanos.	Profesional de Talento Humano	31/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	Cerrada	
29 BF	6/10/2022	Proceso de Gestión Bibliotecaria y Fonoteca	Auditoría interna de Gestión	Aspecto por mejorar	Preventiva	En la vigencia 2021 no se cumplieron los indicadores 1, 2 y 4 del proceso de Gestión Bibliográfica y fonoteca correspondientes a: Porcentaje de estudiantes que prestan material bibliográfico, Porcentaje de estudiantes que consultan las bases de datos especializadas, y Porcentaje de docentes que consultan las bases de datos especializadas.	2	1. Incrementar el número de capacitaciones dirigidas a docentes y estudiantes sobre el uso de las bases de datos y herramientas de consulta en la biblioteca. 2. Realizar publicaciones en redes sociales sobre como usar las herramientas de consulta de bases de datos y colecciones bibliográficas.	Profesional Universitario de Biblioteca	31/03/2022	1/04/2022	1/04/2022	Cerrada	
30 BF	6/10/2022	Proceso de Gestión Bibliotecaria y Fonoteca	Auditoría interna de Gestión	Aspecto por mejorar	Preventiva	No se realizó la actualización del procedimiento BF-PP-005 "Selección de material bibliográfico" teniendo en cuenta los cambios en la ejecución de las actividades recientemente adicionados.	2	1. Realizar la actualización del procedimiento BF-PP-005 "Selección de material bibliográfico" con las actividades recientemente adicionadas. 2. Remitir el procedimiento "BF-PP-005" actualizado a la oficina de calidad, para su inclusión en el sistema de Gestión de Calidad.	Profesional Universitario de Biblioteca	31/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	Cerrada	
21 DC	6/10/2022	Proceso de Gestión Documental y Secretaría General	Encuesta de satisfacción	Aspecto por mejorar	Preventiva	Promover más jornadas de salud en Unibac	1	1. Programar más actividades y charlas de promoción y prevención con entidades aliadas	Secretaría General	31/01/2023	31/01/2023		En Curso	
22 DC	6/10/2022	Proceso de Gestión Documental y Secretaría General	Encuesta de satisfacción	Aspecto por mejorar	Preventiva	Mejorar la comunicación de la información institucional	1	1. Enviar oportunamente el cronograma de eventos y/o actividades institucionales a la Asesora de Prensa para su respectiva divulgación	Secretaría General	31/01/2023	31/01/2023		En Curso	
23 DC	6/10/2022	Proceso de Gestión Documental y Secretaría General	Encuesta de satisfacción	Aspecto por mejorar	Preventiva	Mejorar los laboratorios, talleres y salas de la Institución	1	1. Continuar con la gestión de recursos con el fin de cubrir las necesidades de los estudiantes	Secretaría General	31/01/2023	31/01/2023		En Curso	
24 DC	6/10/2022	Proceso de Gestión Documental y Secretaría General	Encuesta de satisfacción	Aspecto por mejorar	Preventiva	Mejorar el trato por parte del personal administrativo hacia los estudiantes, especialmente en el área de admisiones y personal de servicios generales, basado en el respeto, amabilidad y actitud de servicio.	1	1. Continuar realizando capacitaciones al personal de la institución que le permita fortalecer la atención y trato digno al público	Secretaría General	30/06/2023	31/01/2023		En Curso	
19 JU	11/08/2022	Gestión Jurídica	Auditoría interna de calidad	Aspecto por mejorar	Preventiva	No se realizó la actualización del procedimiento JU-PP-001 con lo establecido en la resolución 165 de marzo del 2022 en lo relacionado a los temas de procedimientos disciplinarios.	1	1. Realizar la actualización del procedimiento JU-PP-001 con lo establecido en la resolución 165 de marzo del 2022 en lo relacionado a los temas de procedimientos disciplinarios.	Asesor Jurídico	30/10/2022	30/06/2023	31/10/2022	Cerrada	
003 GL	20/10/2022	Gestión de Promoción y Logística	Auditoría interna de calidad	Aspecto por mejorar	Preventiva	El número de actividades ejecutadas en el cronograma no coinciden con el indicador del proceso de gestión logística, dificultando así el proceso de toma de decisiones.	2	1. Realizar la verificación del número de eventos ejecutados por la dirección logística y actualizar los datos del indicador correspondientes. 2. Remitir los indicadores al proceso de soportes y mejoramiento reportando la actualización de los datos.	Directora Administrativa de Proyección Social	30/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	Cerrada	
027 RXD	8/11/2022	Direccionamiento Institucional	Revisión general por la dirección	Aspecto por mejorar	Preventiva	Mejorar la infraestructura física de la nueva edificación.	1	1. Contratar los diseños para la rehabilitación de la nueva edificación.	Rectora-Jefe de contratación	31/12/2023	31/12/2023		En Curso	
28 RXD	8/11/2022	Direccionamiento Institucional	Revisión general por la dirección	Aspecto por mejorar	Preventiva	Fortalecer el sistema tecnológico de Unibac con herramientas que garanticen el proceso enseñanza - aprendizaje de la institución.	1	1. Realizar las gestiones necesarias para fortalecer el sistema tecnológico de Unibac con herramientas que garanticen el proceso enseñanza - aprendizaje de la institución.	Rectora-Vicerrectora Administrativa	31/12/2023	31/12/2023		En Curso	
29 RXD	8/11/2022	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.	1	1. Realizar las gestiones necesarias para desarrollar el proceso de autoevaluación y establecimiento de condiciones iniciales de los programas acreditables de Unibac.	Director Administrativo de calidad - Vicerrectora Académica	31/12/2023	31/12/2023		En Curso	
30 RXD	8/11/2022	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 afectan directa o indirectamente la Institución en especial la enseñanza en ambientes virtuales y alternancia.	1	1. Realizar las gestiones necesarias para desarrollar actividades de Actualización permanente de docentes y administrativos que permita estar a la vanguardia en los temas de actualidad que afectan directa o indirectamente la Institución en especial la enseñanza en ambientes virtuales y alternancia	Rectora-Vicerrectora Académica	31/12/2023	31/12/2023		En Curso	
31 RXD	8/11/2022	Direccionamiento Institucional	Revisión general por la dirección	Aspecto por mejorar	Preventiva	Mejorar el desempeño de la entidad en la gestión de riesgos, teniendo en cuenta la normativa establecida en el modelo integrado de planeación y gestión MIPG.	1	1. Adquirir software para la verificación en tiempo de real y de manera sincrónica con los responsables de los procesos de las acciones de control establecidas para los riesgos.	Rectora - Director Administrativo de calidad	31/12/2023	31/12/2023		En Curso	
32 RXD	8/11/2022	Direccionamiento Institucional	Revisión general por la dirección	Aspecto por mejorar	Preventiva	Modernizar la planta de personal de la institución para mejorar la prestación del servicio	1	1. Presentar al Consejo directivo la aprobación para la modernización de la planta administrativa que dé respuesta a las necesidades del contexto interno y externo	Rectora	31/12/2023	31/12/2023		En Curso	