

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 DE SOPORTE Y MEJORAMIENTO DEL SCG	FECHA REAL DE CIERRE	ESTADO
25CI	7/11/2023	Proceso de Comunicación Institucional	Auditoría interna de Gestión	Aspecto por mejorar	Preventiva	No se evidencia el seguimiento al plan de acción a corte de septiembre, es importante realizar seguimiento trimestral para detectar desviaciones y proponer mejoras de ser necesario.	1	1. Realizar actualización del seguimiento al plan de acción de forma trimestral y remitirlo al proceso de soporte y mejoramiento para su revisión.	Asesor de prensa	30/06/2024	30/06/2024	1/07/2024	Cerrada
26CI	7/11/2023	Proceso de Comunicación Institucional	Auditoría interna de Gestión	Aspecto por mejorar	Preventiva	A pesar de que se realiza medición de los indicadores de gestión, es importante realizar mediciones parciales para verificar el avance en el transcurso de la vigencia y tomar medidas correctivas de ser necesario.	2	1. Realizar la consolidación de la información necesaria para el diligenciamiento de la ficha de datos de los indicadores de gestión de forma trimestral, independiente de la frecuencia de medición establecida en esta con el fin de identificar desviaciones en el proceso y corregirlas. 2. Realizar el reporte trimestral de los indicadores de gestión a la oficina de calidad para su evaluación.	Asesor de prensa	30/06/2024	30/06/2024	1/07/2024	Cerrada
34 SM	31/10/2023	Proceso de Soporte y mejoramiento al SCG	Auditoría interna de calidad	Aspecto por mejorar	Preventiva	Es importante que a partir del sistema de gestión de calidad se generen estrategias para la implementación de otros sistemas de gestión como el ambiental y seguridad y salud en el trabajo.	1	1. Identificar y documentar los requisitos comunes entre los sistemas de gestión de calidad, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo.	Asesor de Calidad	1/03/2024	1/03/2024	5/03/2024	Cerrada
42 GA	25/10/2023	Gestión Académica (Artes plásticas)	Auditoría interna de Gestión	Aspecto por mejorar	Preventiva	A pesar de que se realizó la evaluación docente correspondiente al primer periodo del año 2023, el auditado no dispone del informe correspondiente de sus docentes, ni los planes de mejoramiento producto de la mencionada evaluación.	1	1. Organizar la documentación y archivo de informes resultantes de las evaluaciones docentes teniendo en cuenta las tablas de retención documental establecidas en la entidad.	Vicerrectora Académica-Director de programa de Artes Plásticas	4/06/2024	4/06/2024	4/06/2024	Cerrada
43 GA	26/10/2023	Gestión Académica (Música)	Auditoría interna de Gestión	Aspecto por mejorar	Preventiva	La docente Zuliy Alejandra Casalla Herrera presentó un diligenciamiento de 63% de la plataforma proyecto E, lo cual demuestra un atraso que de no corregirse podría afectar la prestación del servicio y afectar las mediciones realizadas por parte del programa de música.	2	1. Colaborar con la docente para establecer metas claras y alcanzables de participación en la plataforma, considerando las necesidades del programa de música y los estándares establecidos. 2. Programar revisiones periódicas para revisar y discutir el avance, identificar posibles desafíos y brindar apoyo adicional según sea necesario.	Vicerrectora Académica-Director de programa de Música - Director de conservatorio de Música Adolfo Mejía	5/02/2024	5/02/2024	7/02/2024	Cerrada
44 GA	27/10/2023	Gestión Académica (Programa de Diseño Grafico)	Auditoría interna de Gestión	Aspecto por mejorar	Preventiva	A pesar de que se ha realizado la identificación de los riesgos de gestión y corrupción, la auditoría ha identificado la desactualización de la matriz de riesgos para la vigencia del año 2023. Aunque se reconoce la diligencia inicial en la identificación de potenciales riesgos, es crucial señalar que la dinámica empresarial y las condiciones externas pueden experimentar cambios constantes.	2	1. Definir intervalos específicos para la revisión, considerando la dinámica empresarial y las condiciones externas. 2. Solicitar capacitación regular al personal involucrado en la identificación y gestión de riesgos, destacando la importancia de la actualización continua y la adaptabilidad a cambios en el entorno.	Vicerrectora Académica-Director de programa de Diseño Grafico	27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	Cerrada
16 PS	14/11/2023	Proceso de proyección Social	Auditoría interna	No conformidad	Correctiva	No se evidencia la comunicación con los estudiantes o padres de familia para informar las fechas del inicio de las clases de los cursos preparatorios de los sábados.	2	1. Realizar solicitud de contratación de docentes para talleres de los cursos de los sábados 30 días antes del inicio de los cursos. 2. Solicitar la participación en el consejo académico para concertar las fechas de inicio de los cursos preparatorios de los sábados.	Directora Administrativa de proyección social	30/03/2024	30/03/2024	2/04/2024	Cerrada
33. TH	22/11/2023	Proceso de Gestión del Talento Humano	Auditoría interna de Gestión	No Conformidad	Correctiva	No se evidencia la evaluación de las capacitaciones desarrolladas en la vigencia 2023, lo que impediría identificar posibles oportunidades de mejora para el plan de capacitaciones.	2	1. Solicitar a los participantes de las capacitaciones, Administrativos y docentes, el diligenciamiento del formato correspondiente a evaluación de la capacitación TH-FO-013. 2. Recopilar las evaluaciones de la capacitación y anexarlas a las evidencias de la ejecución de las capacitaciones de la vigencia.	Profesional de Talento Humano	31/12/2023	31/12/2023	24/01/2024	Cerrada
34. TH	22/11/2023	Proceso de Gestión del Talento Humano	Auditoría interna de Gestión	Aspecto por mejorar	Preventiva	No se evidencia el seguimiento al plan de capacitaciones de la vigencia 2023, a pesar que el auditado cuenta con archivo físico de soporte de las capacitaciones, se identificaron algunas que no reposaban en el archivo.	1	1. Implementación de un Sistema de Seguimiento: Implementar una plataforma o archivo Excel para el seguimiento de capacitaciones. Asegurarse de que el sistema permita el registro completo de todas las capacitaciones, incluyendo detalles como fechas, participantes y temas. Realizar carpeta digital con los documentos de las capacitaciones que incluya: evidencias de ejecución, informe y evaluación de las capacitaciones	Profesional de Talento Humano	30/03/2024	30/03/2024	2/04/2024	Cerrada
31 BF	16/11/2023	Proceso de Gestión Biblioteca y Fonoteca	Auditoría interna de Gestión	Aspecto por mejorar	Preventiva	No se evidencia soporte de la información relacionada a la actividad del plan de acción: "Solicitud de material bibliográfico", que presenta un 100% de ejecución.	1	1. Realizar la organización de las evidencias correspondientes al plan de acción y otras actividades del proceso para mejorar la disponibilidad de la información.	Profesional Universitario de Biblioteca	31/12/2023	31/12/2023	2/04/2024	Cerrada
004 GL	20/10/2023	Gestión de Promoción y Logística	Auditoría interna de calidad	Aspecto por mejorar	Preventiva	La formula de calculo del indicador 2 del proceso de gestión logística no es claro en lo relacionado a la comparación de variables, dado que comparo la calificación satisfactoria con el número de eventos realizados, pero no tiene en cuenta los usuarios que no califican.	1	1. Replantear la formula de cálculo comparando las siguientes variables: personas que califican como satisfecho el servicio vs número de personas encuestadas.	Directora Administrativa de Proyección Social	20/01/2024	20/01/2024	24/01/2024	Cerrada
RXD 033	29/11/2023	Direccionamiento Institucional	Revisión general por la dirección	Aspecto por mejorar	Preventiva	Gestionar proyectos y/o convenios interinstitucionales con entidades públicas, privadas entre otras, que permitan canalizar recursos físicos, tecnológicos, académicos, financieros con el fin de apalancar la operación	3	1. Establecer contactos con representantes de entidades clave para canalizar recursos como el ministerio de educación, ministerio de ciencias, entidades de orden internacional, entre otras. 2. Participar en eventos y conferencias relevantes para ampliar la red de contactos de la institución. 3. Desarrollar propuestas que destaquen los beneficios y objetivos de los proyectos o convenios con Unibac. Asegurándose de que las propuestas estén alineadas con los intereses y objetivos de las entidades colaboradoras.	Rectora - Vicerrectora Académica	30/09/2024	30/09/2024		En Curso
RXD 034	29/11/2023	Direccionamiento Institucional	Revisión general por la dirección	Aspecto por mejorar	Preventiva	Continuar con el proceso de autoevaluación con fines de acreditación para los programas de Artes Plásticas y Artes Escénicas	2	1. Realizar el proceso de autoevaluación de los programas de Artes Plásticas y Artes Escénicas con el fin de solicitar al CNA revisión de condiciones iniciales en la vigencia 2024. 2. Cargar las evidencias de los aspectos requeridos por el CNA al software "Evaluat" para su análisis y calificación.	Rectora - Vicerrectora Académica	31/12/2024	31/12/2024		En Curso