



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	
21 DI	1/11/2024	Direccionamiento Institucional	Auditoría interna de Gestión	Aspecto por mejorar	Preventiva	A pesar de que la institución cuenta con objetivos de calidad que han orientado su gestión, no se han realizado actualizaciones recientes de estos objetivos en función de las expectativas de crecimiento institucional. Esta situación podría limitar la alineación de los objetivos de calidad con las metas estratégicas actuales.	2	1. Realizar una actualización de los objetivos de calidad de la institución, asegurando que estén alineados con las expectativas de crecimiento y las metas estratégicas actuales. 2. Revisar en los diferentes estamentos Institucionales que los objetivos de calidad reflejen de manera precisa las prioridades institucionales, contribuyendo al cumplimiento de la visión y misión a largo plazo.	Rectora Asesor de planeación	30/11/2025			En Curso	
28 CI	1/11/2024	Comunicación Institucional	Auditoría interna de Gestión	Aspecto por mejorar	Preventiva	Se identificaron debilidades en la utilización de los formatos del proceso, lo que podría generar incumplimientos en las actividades establecidas en los procedimientos	2	1. Solicitar al proceso de soporte y mejoramiento mesa de trabajo para la revisión y uso correcto de los formatos del con el fin de garantizar el cumplimiento de las actividades y procedimientos establecidos. 2. Establecer un mecanismo de control y seguimiento del uso de los formatos: Realizar revisiones internas regulares para monitorear la correcta utilización de los formatos en el proceso y corregir de manera oportuna cualquier inconsistencia detectada, asegurando la adherencia a los procedimientos establecidos.	Asesor de prensa	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	Cerrada	
35 SM	1/11/2024	Soporte y mejoramiento al SCG	Ejecución de proceso	Aspecto por mejorar	Preventiva	Los encabezados de los documentos de calidad de Unibac (Formatos, caracterizaciones, procedimientos, entre otros) tienen en la parte superior izquierda el escudo de la institución el cual cuenta con el nombre "Calidad que Trasciende" que podría considerarse un marca de gobierno de conformidad a lo establecido en la ley 2345 de 2023.	1	Gestionar la programación de capacitaciones en sistemas de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y en gestión Ambiental para asegurar que el personal reciba formación integral en estos sistemas, fomentando el cumplimiento de las normativas y mejores prácticas aplicables.	Asesor de Calidad	30/06/2025			En Curso	
28 IN	1/01/2024	Investigación	Ejecución de proceso	Aspecto por mejorar	Preventiva	Actualizar el SCG en investigación Revisión de los proyectos y registros docentes Ajuste de los criterios y procedimientos en relación con los trabajos de grado Revisión de los requisitos académicos de los trabajos de grado.	2	1. Reuniones periódicas programadas con los programas para la evaluación y depuración de la información de la plataforma Bitácora 2. Continuar el proceso por parte de los programas y revisiones de los documentos resultado del proceso	Director de Investigación	31/12/2024	17/12/2024	17/12/2024	Cerrada	
29 IN	31/10/2024	Investigación	Auditoría interna de Gestión	Aspecto por mejorar	Preventiva	Mejorar el flujo de información de los programas académicos a la dirección de investigaciones para poder tener datos más precisos y actualizados a tiempo.	2	1. Solicitar de manera regular a los directores de programas académicos la información actualizada de los grupos de investigación, asegurando que los datos sean precisos y se entreguen a tiempo para facilitar una gestión eficiente por parte de la dirección de investigaciones. 2. Realizar mesas de trabajo periódicas con los directores de programas académicos para coordinar y optimizar el flujo de información hacia la dirección de investigaciones, asegurando que los datos sean precisos, actualizados y se compartan de manera oportuna para la toma de decisiones y la gestión efectiva de los recursos	Director de Investigación	31/12/2024	17/12/2024	17/12/2024	Cerrada	
30 IN	31/10/2024	Investigación	Auditoría interna de Gestión	Aspecto por mejorar	Preventiva	Definir el tema de los estímulos a la investigación es una necesidad de los procesos de acreditación y se deben implementar estrategias que permitan mejorar el desempeño.	2	1. Desarrollar un plan de trabajo para definir y establecer los lineamientos de los estímulos a la investigación, en coordinación con las partes interesadas relevantes. Este plan deberá incluir la revisión de políticas existentes, propuestas de nuevos incentivos y su alineación con los requisitos de los procesos de acreditación, garantizando que se cumplan las expectativas y se fomente la actividad investigativa en la institución. 2. Llevar al Consejo Académico y al Consejo Directivo el plan de trabajo para evaluar la viabilidad de los incentivos propuestos, asegurando que los estímulos definidos estén alineados con las políticas institucionales y las necesidades de los procesos de acreditación, y promoviendo así el fortalecimiento de la actividad investigativa.	Director de Investigación	31/12/2024	17/12/2024	17/12/2024	Cerrada	
17 PS	1/11/2024	Proyección Social	Auditoría interna de Gestión	Aspecto por mejorar	Preventiva	Aunque los proyectos evaluados cuentan con una descripción detallada de sus datos en los estudios previos de los contratos relacionados, al momento de la auditoría no se encontraban disponibles los proyectos de los municipios desarrollados bajo la Metodología General Ajustada (MGA). Esta situación limita la identificación adecuada de las necesidades, riesgos e indicadores asociados a dichos proyectos.	2	1. Coordinar con la asesora de planeación para asegurar que los proyectos desarrollados en la plataforma MGA estén disponibles para el equipo auditor y otros interesados, estableciendo un canal de comunicación que permita el acceso a la información relevante de manera oportuna. 2. Implementar reuniones periódicas con la asesora de planeación para revisar el estado de los proyectos en la plataforma MGA, verificando que se cuente con los datos necesarios sobre necesidades, riesgos e indicadores y facilitando el acceso a esta información para los procesos de auditoría y evaluación.	Directora Administrativa de proyección social	30/06/2025			En Curso	
23 BU	31/10/2024	Bienestar Universitario	Auditoría interna de Gestión	Aspecto por mejorar	Preventiva	Se ha observado una disminución progresiva en la participación de los estudiantes en la encuesta de satisfacción. Esta baja tasa de respuesta limita la recolección de información valiosa para evaluar y mejorar los servicios ofrecidos, lo que podría afectar la capacidad de la institución para responder a las necesidades y expectativas de la comunidad estudiantil.	1	Implementar estrategias de difusión y sensibilización sobre la importancia de la encuesta de satisfacción mediante campañas informativas, recordatorios y actividades en redes sociales, con el fin de motivar a los estudiantes a participar y destacar el impacto de su opinión en la mejora de los servicios de la institución	Profesional Universitario de Bienestar	30/06/2025			En Curso	
35 TH	29/10/2024	Proceso de Gestión del Talento Humano	Auditoría interna de Gestión	Aspecto por mejorar	Preventiva	Se identificó un porcentaje de asistencia a las capacitaciones promedio el 29% por ciento el cual podría considerarse bajo, teniendo en cuenta que la finalidad principal de las capacitaciones es incrementar el nivel de desempeño de los funcionarios.	1	Evaluar la posibilidad de ofrecer modalidades de capacitación más flexibles (como virtual o híbrida), permitiendo que los funcionarios puedan asistir desde cualquier ubicación y en horarios más accesibles. Esto podría aumentar la tasa de participación sin comprometer la calidad del aprendizaje.	Vicerrectora Administrativa	30/03/2025	30/03/2025	30/03/2025	Cerrada	
RXD 037	1/11/2024	Direccionamiento Institucional	Revisión general por la dirección	Aspecto por mejorar	Preventiva	Establecer un convenio de posgrados para ampliar la cobertura académica, facilitando el acceso a programas de formación avanzada y fortaleciendo la oferta educativa de la institución.	2	1. Identificar instituciones académicas y aliados estratégicos para el convenio de posgrados: Realizar un análisis de instituciones y organizaciones que ofrecen programas de posgrado complementarios, evaluando cuáles tienen mayor compatibilidad con la misión de la institución y el potencial para facilitar el acceso a programas de formación avanzada. 2. Gestionar convenios con instituciones de educación superior para ampliar la oferta de programas de posgrado, estableciendo acuerdos que faciliten el acceso de estudiantes a opciones de formación avanzada y fortalezcan la cobertura académica de la institución.	Rectora - Director Administrativo de Aseguramiento de la calidad	30/09/2025			En Curso	
RXD 038	1/11/2024	Direccionamiento Institucional	Revisión general por la dirección	Aspecto por mejorar	Preventiva	Continuar con las gestiones para poner en funcionamiento el Nuevo edificio	2	1. Realizar estudios y desarrollar diseños arquitectónicos y de ingeniería para la remodelación del nuevo edificio, incluyendo un análisis integral de las condiciones actuales de la estructura, la identificación de las necesidades funcionales y estéticas, y la elaboración de planos y especificaciones técnicas. Este proceso abarcará la evaluación de aspectos como distribución de espacios, accesibilidad, seguridad, sostenibilidad y eficiencia energética, con el objetivo de crear un ambiente óptimo y adecuado para las actividades institucionales que se desarrollarán en el edificio. 2. Realizar estudios de riesgos financieros para evaluar la capacidad de endeudamiento de UNIBAC y explorar posibles fuentes de financiamiento, analizar el contexto económico, la estabilidad financiera de la institución y los riesgos asociados a un posible endeudamiento. Este estudio debe incluir un análisis detallado de las proyecciones de ingresos y egresos, así como la identificación de opciones de financiamiento viables que se ajusten a las necesidades y objetivos estratégicos de UNIBAC, garantizando una gestión financiera sostenible y responsable.	Rectora - Director Administrativo de Aseguramiento de la calidad	31/12/2025				En Curso