



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD
PLAN DE MEJORAMIENTO - REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA (ACPM)

MBRE DEL PROCESO /
 NDENCIA / PROGRAMA: RECTORIA

RESPONSABLE DE PROCESO / DEPENDENCIA / PROGRAMA:

RECTOR

OPORTUNIDAD DE MEJORA: HALLAZGO / OBSERVACIÓN / NO CONFORMIDAD / RECOMENDACIONES	FECHA DE REPORTE	FUENTE	TIPO DE ACCIÓN A IMPLEMENTAR	ANÁLISIS DE CAUSAS		DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A IMPLEMENTAR	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ENTREGABLE / EVIDENCIA	La ampliación o cambio en la fecha de finalización solo será avalada por la Oficina de Autoevaluación previa reunión	SEGUIMIENTO	PRIMER	SEGUNDO	TERCER	CUARTO	ESTADO DE LA OPORTUNIDAD DE MEJORA POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO	RESULTADO DE LA EFICACIA DE LA OPORTUNIDAD DE MEJORA (Eficacia: hace referencia a la solución del Hallazgo / observación / no conformidad / recomendaciones)	ESTADO FINAL DE LA OPORTUNIDAD DE MEJORA POR PARTE DEL EVALUADOR (Esta columna solamente la diligencia los líderes de instancias internas y externas de evaluación, control y seguimiento)
												TRIMESTRE DE EJECUCIÓN O CUMPLIMIENTO)	(AVANCE DE EJECUCIÓN O CUMPLIMIENTO)	TRIMESTRE DE EJECUCIÓN O CUMPLIMIENTO)	(AVANCE DE EJECUCIÓN O CUMPLIMIENTO)	TRIMESTRE DE EJECUCIÓN O CUMPLIMIENTO)			
Poca divulgación y apropiación del Proyecto Educativo Universitario - PEU y Proyecto Educativo del Programa - PEP en la comunidad académica (FACTOR 1)	Marzo de 2017	Autoevaluación Institucional (CNA)	Acción de Mejora / Innovación	POR QUÉ?	Los procedimientos de Inducción laboral no son efectivos	1. Diseñar y publicar banner, notas y avisos que contengan aspectos relacionados con el PEU y el PEP en las pantallas informativas, pagina web, boletín informativo y redes sociales	Jefe División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales Jefe Oficina Planeación, Sistemas y Desarrollo	1 de abril de 2017	31 de agosto de 2017	Notas, Banner, videos y avisos publicados en pantallas informativas, pagina web, boletín informativo y redes sociales relacionados con el PEU y el PEP							Abierto		
				POR QUÉ?	Las actividades de inducción a la comunidad universitaria no se evalúan, únicamente se entrega y difunde información institucional	2. Elaborar y grabar notas que contengan información del PEU y PEP para ser transmitidas a través de la emisora virtual	Profesionales de la emisora de la Jefe División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales	1 de abril de 2017	31 de agosto de 2017	Notas transmitidas a través en la emisora virtual relacionados con el PEU y el PEP									
				POR QUÉ?	No se tienen implementadas estrategias para la reinducción estudiantil y laboral	3. Revisar y actualizar el procedimiento para personal administrativo y docente de inducción y diseñar el de reinducción asegurando que incluya estrategias de evaluación para el conocimiento y apropiación del PEU y el PEP	Jefe División de Recursos Humanos	1 de octubre de 2017	30 de junio de 2018	Procedimiento actualizado e implementado de inducción que incluya propuestas de evaluación sobre la apropiación del PEU y el PEP									
				POR QUÉ?		4. Revisar y actualizar el procedimiento y la metodología de la inducción y reinducción estudiantil que permita la apropiación y el seguimiento del PEU, PEP, y realizar las evaluaciones diagnósticas en cada programa, con el fin de identificar el nivel académico de ingreso.	Directores de Programas Académicos, pregrado y posgrado, y Ciencias básicas Jefe División Medio Universitario	1 de octubre de 2017	30 de junio de 2018	Procedimiento actualizado e implementado de inducción a estudiantes que incluya propuestas de evaluación sobre la apropiación del PEU y el PEP									
				POR QUÉ?															
Los convenios nacionales e internacionales no se utilizan para todos los objetivos que se suscriben para cada uno y la información sobre su utilización no es completa y confiable (FACTOR 2)	Marzo de 2018	Autoevaluación Institucional (CNA)	Acción de Mejora / Innovación	POR QUÉ?	No se conoce por parte de la comunidad universitaria los objetivos y potencialidades de los convenios nacionales e internacionales existentes en la Universidad	5. Elaborar un diagnostico institucional de los convenios nacionales e internacionales existentes determinando, entre otros, uso, beneficios, objetivos y responsables	Vicerrectoría Académica (Convenios Nacionales) Jefe División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales y Equipo de Relaciones Internacionales	1 de agosto de 2017	01 de agosto de 2018	Documento en formato excel de diagnostico que contenga base de datos de convenios con su información							Abierto		
				POR QUÉ?	No se utilizan los convenios existentes por parte de la comunidad universitaria	6. Socializar e impulsar la utilización de los convenios nacionales e internacionales a la comunidad universitaria	Vicerrectoría Académica (Convenios Nacionales) Jefe División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales y Equipo de Relaciones Internacionales	1 de febrero de 2018	1 de agosto de 2018	* Listados de asistencia y/o Actas de Reuniones de socialización									
				POR QUÉ?	Atomización de convenios en diferentes procesos o dependencias de la Universidad que son multidisciplinarios y sirven para uso de toda la comunidad universitaria	7. Diseñar y/o actualizar los procedimientos para movilidad nacional y convenios determinando las actividades y los responsables	Vicerrectoría Académica	01 de octubre de 2017	1 de agosto de 2018	Procedimientos y formatos aprobados e incorporados al sistema ISODOC									
				POR QUÉ?		8. Revisar y actualizar los procedimientos de movilidad internacional y convenios	Jefe División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales y Equipo de Relaciones Internacionales	01 de octubre de 2017	31 de mayo de 2018	Procedimientos y formatos aprobados e incorporados al sistema ISODOC									
				POR QUÉ?															



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD
PLAN DE MEJORAMIENTO - REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA (ACPM)

MBRE DEL PROCESO / NDENCIA / PROGRAMA: RECTORIA

RESPONSABLE DE PROCESO / DEPENDENCIA / PROGRAMA:

RECTOR

OPORTUNIDAD DE MEJORA: HALLAZGO / OBSERVACIÓN / NO CONFORMIDAD / RECOMENDACIONES	FECHA DE REPORTE	FUENTE	TIPO DE ACCIÓN A IMPLEMENTAR	ANÁLISIS DE CAUSAS		DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A IMPLEMENTAR	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ENTREGABLE / EVIDENCIA	SEGUIMIENTO PRIMERA TRIMESTRE (AVANCE DE EJECUCIÓN O CUMPLIMIENTO)	SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE (AVANCE DE EJECUCIÓN O CUMPLIMIENTO)	SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE (AVANCE DE EJECUCIÓN O CUMPLIMIENTO)	SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE (AVANCE DE EJECUCIÓN O CUMPLIMIENTO)	ESTADO DE LA OPORTUNIDAD DE MEJORA POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO	RESULTADO DE LA EFICACIA DE LA OPORTUNIDAD DE MEJORA (Eficacia: hace referencia a la solución del hallazgo / observación / no conformidad / recomendaciones)	ESTADO FINAL DE LA OPORTUNIDAD DE MEJORA POR PARTE DEL EVALUADOR (Esta columna solamente la diligencia los líderes de instancias internas y externas de evaluación, control y seguimiento)
				La ampliación o cambio en la fecha de finalización solo será avalada por la Oficina de Autoevaluación previa reunión													
Insuficiente número de docentes con doctorado que promuevan la investigación y productividad de alto nivel y presten servicios en los nuevos programas de posgrado. (FACTOR 3)	Marzo de 2017	Autoevaluación Institucional (CNA)	Acción de Mejora / Innovación	POR QUÉ?	Nuevas exigencias de la calidad de la educación superior y de la investigación que requieren docentes con perfiles de doctorado.	23. Determinar las necesidades presentes y futuras en formación posgradual en maestría y doctorado de la planta docente	Vicerrectoría Académica Jefe División Recursos Humanos	01 de junio de 2017	28 de septiembre de 2018	Documento en word, informe de la proyección de necesidades presentes y futuras de la planta docente por facultades.					Abierto		
				POR QUÉ?	La oferta de nuevos programas de posgrado requiere vinculación de doctores.	24. Proveer mediante concurso público, docentes con perfiles de maestría o doctorado para las plazas vacantes de la planta docente.	Vicerrectoría Académica Jefe División Recursos Humanos	01 de agosto de 2017	28 de febrero de 2019	Acto administrativo con publicación de resultados del concurso							
				POR QUÉ?	Los docentes de planta no usan los apoyos del programa de desarrollo profesional para adelantar estudios de doctorado debido a tiempos de retro	25. Remitir para aprobación normativa que establezca la periodicidad de convocatorias para vinculación de docentes planta, con el fin de mantener cubierta la totalidad de la planta docente asignada.	Vicerrectoría Académica Jefe División Recursos Humanos	17 de julio de 2017	30 de junio de 2018	Procedimiento de Vinculación de docentes actualizado que establezca la periodicidad de las convocatorias							
				POR QUÉ?		26. Establecer lineamientos para que se exija como requisito de vinculación de nuevos docentes Ocasionales y Catedra, un perfil básico con maestría o doctorado	Vicerrectoría Académica Jefe División Recursos Humanos	17 de julio de 2017	30 de junio de 2018	Procedimiento de Vinculación de docentes de posgrado actualizado que establezca los perfiles de los docentes							
				POR QUÉ?		27. Realizar encuesta a los docentes de planta sobre el programa Desarrollo Profesional desde los aspectos legal, administrativo, económico, disciplinar y personal con el fin de identificar porque es baja la utilización del apoyo que se ofrece para adelantar estudios de maestría o doctorado,	Jefe División Recursos Humanos	01 de junio de 2017	30 de junio de 2018	Documento word consolidado con los resultados de la encuesta de desarrollo profesional y su respectivo análisis							
					28. Actualizar políticas y normativa para el Desarrollo Profesional según resultados del estudio adelantado por Vicerrectoría Académica	Vicerrectoría Académica Grupo de Perspectiva pedagógica	15 de enero de 2018	30 de junio de 2018	Acto administrativo								
Insuficiente número de componentes o módulos de estudio con presencia de mediaciones pedagógicas TICs en los currículos de los programas existentes (FACTOR 4)	Marzo de 2017	Autoevaluación Institucional (CNA)	Acción de Mejora / Innovación	POR QUÉ?		29. Realizar estudio para analizar el numero de horas requeridas por los docentes para la incorporación de las Mediaciones Pedagógicas TICs	Directores de Programas Académicos pregrado y posgrado, y Ciencias Básicas	01 de septiembre de 2017	30 de junio de 2018	Documento en formato word donde se determine el numero de horas necesarias para la aplicación de las M.P. por programa					Abierto		
				POR QUÉ?	Desconocimiento de la Tecnología, el uso y la importancia didáctica de las mediaciones pedagógicas (M.P).	30. Diseñar documento que proponga y establezca las estrategias de capacitación y comunicación para fortalecer las competencias TIC de los docentes	Vicerrectoría Académica y SIETIC	2 de junio de 2017	31 de julio de 2018	Documento en formato word donde se definan las estrategias de capacitación y comunicación para fortalecer las competencias TIC de los docentes							
				POR QUÉ?	Escaso tiempo asignado a los docentes en sus planes de trabajo para programar y utilizar las M.P.	31. Diseñar un plan de capacitación sobre mediaciones pedagógicas dirigido a todos los docentes de la Universidad.	Vicerrectoría Académica y SIETIC	01 de junio de 2017	31 de julio de 2018	Plan de capacitación (tiempos, recursos, programación específica)							
				POR QUÉ?	No obligatoriedad institucional para el uso permanente de las M.P.	32. Aprobar plan de capacitación y recursos requeridos para su implementación	Consejo académico	01 de septiembre de 2017	31 de agosto de 2018	Acta de Consejo donde se evidencie la aprobación del plan y sus recursos							
				POR QUÉ?	Nuevas tendencias pedagogicas del mundo que obligan al uso de las mediaciones pedagogicas en los procesos curriculares	33. Aplicar plan de capacitación sobre mediaciones pedagógicas dirigido a todos los docentes de la Universidad.	Vicerrectoría Académica y SIETIC	01 de febrero de 2018	30 de noviembre de 2018	* Listados de asistencia * Registros de la ejecución y las memorias de la capacitación							
				POR QUÉ?		34. Formular y remitir la propuesta de ajuste al Estatuto Docente, indicando de forma taxativa, el uso de la Mediación Pedagógica TICs y construcción OVA's	Vicerrectoría Académica y Decanos de Facultades	01 de agosto de 2017	29 de junio de 2018	Propuesta de ajuste del Estatuto Docente que incluya el uso de las M.P. TIC							
				35. Aumentar la incorporación de las Mediaciones Pedagógicas TICs en los programas académicos, que permitan alcanzar un nivel de implementación del 50% en el marco de las metas del PDI 2015-2019	Directores de Programas Académicos pregrado y posgrado, y Ciencias Básicas	01 de febrero de 2018	30 de noviembre de 2018	*Programas Analíticos con M.P. incluidas *Planeaciones de los componentes temáticos con M.P. incluidas *Registro de Actividades docente que evidencie la incorporación de las mediaciones pedagógicas *Indicador de gestión que evidencie el cumplimiento de la meta									



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD
PLAN DE MEJORAMIENTO - REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA (ACPM)

MBRE DEL PROCESO /
 NDENCIA / PROGRAMA: _____ **RECTORIA**

RESPONSABLE DE PROCESO / DEPENDENCIA / PROGRAMA:

RECTOR

OPORTUNIDAD DE MEJORA: HALLAZGO / OBSERVACIÓN / NO CONFORMIDAD / RECOMENDACIONES	FECHA DE REPORTE	FUENTE	TIPO DE ACCIÓN A IMPLEMENTAR	ANÁLISIS DE CAUSAS	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A IMPLEMENTAR	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ENTREGABLE / EVIDENCIA	La ampliación o cambio en la fecha de finalización solo será avalada por la Oficina de Autoevaluación previa reunión				ESTADO DE LA OPORTUNIDAD DE MEJORA POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO	RESULTADO DE LA EFICACIA DE LA OPORTUNIDAD DE MEJORA (Eficacia: hace referencia a la solución del Hallazgo / observación / no conformidad / recomendaciones)	ESTADO FINAL DE LA OPORTUNIDAD DE MEJORA POR PARTE DEL EVALUADOR (Esta columna solamente la diligencia los líderes de instancias internas y externas de evaluación, control y seguimiento)		
										SEGUIMIENTO TRIMESTRE EJECUCIÓN O CUMPLIMIENTO)	PRIMER (AVANCE DE	SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE EJECUCIÓN O CUMPLIMIENTO)	SEGUNDO (AVANCE DE				SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE EJECUCIÓN O CUMPLIMIENTO)	TERCER (AVANCE DE
Bajo nivel en las competencias lingüísticas de segundo idioma (Inglés) por parte de los estudiantes, comparativamente con los estándares exigidos por el MEN (FACTOR 4)	Marzo de 2017	Autoevaluación Institucional (CNA)	Acción de Mejora / Innovación	POR QUÉ?	Insuficientes actividades pedagógicas que permitan mayor desarrollo de habilidades comunicativas (hablar-leer-escuchar-escribir) en lengua extranjera.	Directores de Programas Académicos pregrado y posgrado	01 de julio de 2017	31 de agosto de 2018	Propuesta Plan de fortalecimiento segunda lengua que incluya los aportes de todos los programas					Abierto				
				POR QUÉ?	Baja presencia del uso pedagógico de las Mediaciones Pedagógicas en los componentes de inglés / programas analíticos, planeación de actividades y registro de actividades.	Vicerrectoría Académica Decano Facultad de Administración (Proyecto inversión a cargo)	01 de diciembre de 2017	07 de septiembre de 2018	Memorando remitario y Documento consolidado (Plan de fortalecimiento)									
				POR QUÉ?	No existe una estrategia curricular unificada que determine el número de niveles de inglés requeridos y la manera de ofertarlos	Vicerrectoría Académica Decano Facultad de Administración (Proyecto inversión a cargo)	01 de diciembre de 2017	07 de septiembre de 2018	* Proyecto de Inversión									
				POR QUÉ?	40. Incorporar software de inglés en los programas analíticos de segunda lengua	Directores de Programas Académicos pregrado y posgrado	01 de agosto de 2017	31 de agosto de 2018	Software con licencias en funcionamiento									
				POR QUÉ?	41. Diseñar y remitir a decanaturas la propuesta que defina en los programas académicos el nivel de inglés requerido en consonancia con las políticas de Estado.	Comites de Currículo Programas Académicos pregrado y posgrado	01 de agosto de 2017	31 de agosto de 2018	Documento word con propuesta que defina los niveles de inglés para cada programa									
				POR QUÉ?	42. Remitir y aprobar propuesta de niveles de inglés requeridos en los programas académicos	Vicerrectoría Académica Consejo Académico	15 de enero de 2018	31 de agosto de 2018	* Memorando Remisorio * Acto administrativo de aprobación									
				POR QUÉ?	43. Diagnosticar el nivel de inglés y definir los requisitos y criterios de niveles de inglés para cada uno de los programas	Directores de Programas Académicos pregrado y posgrado	15 de mayo de 2018	31 de agosto de 2018	Documento diagnóstico que establezca los requisitos y criterios de niveles de inglés para cada uno de los programas									
				POR QUÉ?	44. Presentar formalmente el documento maestro de creación del Centro de Idiomas de acuerdo a las metas establecidas en el PDI 2015	Vicerrectoría Académica Decano Facultad de Administración	01 de septiembre de 2018	30 de noviembre de 2018	* Documento (word) maestro con propuesta del centro de idiomas * Estudio de factibilidad									
				POR QUÉ?	45. Remitir y aprobar formalmente propuesta de centro de idiomas mediante acto administrativo	Consejo Superior Vicerrectoría Académica Consejo Académico	30 de noviembre de 2018	31 de mayo de 2019	Acto Administrativo de aprobación del centro de idiomas									
				No ha sido eficiente el procedimiento para la puesta en marcha de los proyectos de nuevos programas previstos en el PDI permitiendo ampliar la cobertura (FACTOR 4)	Marzo de 2017	Autoevaluación Institucional (CNA)	Acción de Mejora / Innovación	POR QUÉ?	1.Limitada capacidad instalada para soportar mayor número de estudiantes por programa y/o la oferta de nuevos programas previsto en el PDI.	Comites de Currículo y Docentes con funciones de dirección (en los casos que aplique)	17 de julio de 2017	24 de julio de 2017	Cronograma de trabajo					
POR QUÉ?	Falta de control y seguimiento sobre el avance y resultados de los proyectos de nuevos programas	Comites de Currículo y Docentes con funciones de dirección (en los casos que aplique)	24 de julio de 2017					24 de julio de 2018	Siete (7) Proyectos de documentos maestros									
POR QUÉ?	Nuevas reglamentaciones y cambios normativos del MEN en lo relacionado con el trámite de los registros calificados	Decanos de Facultad y Ciencias Básicas	30 de octubre de 2017					24 de julio de 2018	Memorando y siete (7) propuestas de Documentos maestros									
POR QUÉ?	Información atomizada en diferentes áreas que no permite el análisis integral y oportuno para la construcción de los documentos maestros de registro calificado	Vicerrectorías Académica	01 de agosto de 2017					31 de agosto de 2018	Contratación de profesionales									
POR QUÉ?	50. Revisar y retroalimentar documentos por parte de la Vicerrectoría Académica	Vicerrectoría Académica	01 de noviembre de 2017					30 de septiembre de 2018	* Documento consolidado de observaciones * Actas de reunión asesor de Vicerrectoría con Docentes con horas asignadas para creación de nuevos programas									
POR QUÉ?	51. Ajustar documentos para obtención de Registro Calificado de conformidad con las observaciones y recomendaciones de la Viceacadémica	Docentes con funciones de dirección de los programas académicos de pregrado y postgrado	30 de abril de 2018					01 de noviembre de 2018	Siete (7) Documentos maestros finales									
POR QUÉ?	Demora en obtener los estudios financieros de los programas académicos	Vicerrectoría Académica	30 de junio de 2018					15 de diciembre de 2018	Actos Administrativos									



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD
PLAN DE MEJORAMIENTO - REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA (ACPM)

MBRE DEL PROCESO /
NDENCIA / PROGRAMA: RECTORIA

RESPONSABLE DE PROCESO / DEPENDENCIA / PROGRAMA: RECTOR

OPORTUNIDAD DE MEJORA: HALLAZGO / OBSERVACIÓN / NO CONFORMIDAD / RECOMENDACIONES	FECHA DE REPORTE	FUENTE	TIPO DE ACCIÓN A IMPLEMENTAR	ANÁLISIS DE CAUSAS	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A IMPLEMENTAR	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ENTREGABLE / EVIDENCIA	SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE (AVANCE DE EJECUCIÓN O CUMPLIMIENTO)	SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE (AVANCE DE EJECUCIÓN O CUMPLIMIENTO)	SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE (AVANCE DE EJECUCIÓN O CUMPLIMIENTO)	SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE (AVANCE DE EJECUCIÓN O CUMPLIMIENTO)	ESTADO DE LA OPORTUNIDAD DE MEJORA POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO	RESULTADO DE LA EFICACIA DE LA OPORTUNIDAD DE MEJORA (Eficacia: hace referencia a la solución del hallazgo / observación / no conformidad / recomendaciones)	ESTADO FINAL DE LA OPORTUNIDAD DE MEJORA POR PARTE DEL EVALUADOR (Esta columna solamente la diligencia los líderes de instancias internas y externas de evaluación, control y seguimiento)	
																	La ampliación o cambio en la fecha de finalización solo será avalada por la Oficina de Autoevaluación previa reunión
					53. Gestionar los documentos maestros en el aplicativo del MEN de acuerdo a la normatividad vigente	Vicerrectoría Académica	01 de enero de 2019	30 de septiembre de 2019	Registros Calificados								



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
 PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD
 PLAN DE MEJORAMIENTO - REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA (ACPM)

MBRE DEL PROCESO /
 NDENCIA / PROGRAMA: _____

RECTORIA

RESPONSABLE DE PROCESO / DEPENDENCIA / PROGRAMA: _____

RECTOR

OPORTUNIDAD DE MEJORA: HALLAZGO / OBSERVACIÓN / NO CONFORMIDAD / RECOMENDACIONES	FECHA DE REPORTE	FUENTE	TIPO DE ACCIÓN A IMPLEMENTAR	ANÁLISIS DE CAUSAS	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A IMPLEMENTAR	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ENTREGABLE / EVIDENCIA	La ampliación o cambio en la fecha de finalización solo será avalada por la Oficina de Autoevaluación previa reunión	SEGUIIMIENTO	SEGUIIMIENTO	SEGUIIMIENTO	SEGUIIMIENTO	ESTADO DE LA OPORTUNIDAD DE MEJORA POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO	RESULTADO DE LA EFICACIA DE LA OPORTUNIDAD DE MEJORA (Eficacia: hace referencia a la solución del Hallazgo / observación / no conformidad / recomendaciones)	ESTADO FINAL DE LA OPORTUNIDAD DE MEJORA POR PARTE DEL EVALUADOR (Esta columna solamente la diligencia los líderes de instancias internas y externas de evaluación, control y seguimiento)
											PRIMER TRIMESTRE (AVANCE DE EJECUCIÓN O CUMPLIMIENTO)	SEGUNDO TRIMESTRE (AVANCE DE EJECUCIÓN O CUMPLIMIENTO)	TERCER TRIMESTRE (AVANCE DE EJECUCIÓN O CUMPLIMIENTO)	CUARTO TRIMESTRE (AVANCE DE EJECUCIÓN O CUMPLIMIENTO)			
La comunidad no identifica y no refiere los espacios para la discusión crítica, manifestando que no existen suficientes espacios para la participación y la discusión académica interdisciplinaria así como insuficiente divulgación de los productos de investigación mediante publicaciones. (FACTOR 4)	Marzo de 2017	Autoevaluación Institucional (CNA)	Acción de Mejora / Innovación	POR QUÉ?	No se han identificado los espacios de discusión crítica implementados al interior de cada programa	Comités de Currículo y docentes con funciones de dirección. Programas Académicos pregrado y posgrado	3 de marzo de 2017	31 de mayo de 2018	Documento en word que enumera los espacios de discusión crítica identificados y aquellos que se pueden implementar.						Abierto		
				POR QUÉ?	Los espacios de discusión crítica que se tienen (Consejo de Facultad, Comité de Currículo, Comité Asesores de Estudiantes, reuniones de áreas y cátedras abiertas) están subutilizados o sin sistematizar.	55. Promover la convocatoria anual interfacultades para la movilidad estudiantil que favorezca la interdisciplinariedad.	Comités de Currículo y docentes con funciones de dirección. Programas Académicos pregrado y posgrado	1 de abril de 2017	14 de mayo de 2017	Informe de la convocatoria. Resoluciones para la participación de estudiantes.							
				POR QUÉ?	Son insuficientes los espacios de discusión crítica que promueven la interdisciplinariedad.	56. Promover una convocatoria semestral interdisciplinaria entre los docentes con funciones de dirección de programas en relación con aspectos curriculares y de investigación para generar espacios interfacultades.	Docentes con funciones de Dirección del Programa de Bacteriología	14 de julio de 2017	30 de abril de 2018	Acta del primer conversatorio y programación							
				POR QUÉ?	Representamiento en las publicaciones que divulgan los resultados de investigación de los grupos de investigación institucionales y avalados por conciencias	57. Promover las acciones necesarias para avanzar en las publicaciones y divulgación del número siguiente de la revista Tabula Rasa .	Jefe Oficina de Investigaciones	1 de octubre de 2017	08 de junio de 2018	Publicación de Tabula Rasa 2017							
				POR QUÉ?													
La Universidad no cuenta con el Programa actualizado de internacionalización ni con las directrices y procedimientos para la gestión de los Programas académicos en sus funciones misionales y con miras a la homologación y doble titulación, en el marco de las políticas gubernamentales y las tendencias de internacionalización en Educación Superior (FACTOR 5)	Marzo de 2017	Autoevaluación Institucional (CNA)	Acción de Mejora / Innovación	POR QUÉ?	Desactualización de la Política y el Programa de Internacionalización según resultados Autoevaluación 2016, para responder a las exigencias de calidad internacional desde las funciones misionales.	Jefe División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales y Equipo de Relaciones Internacionales	02 de marzo de 2017	30 de agosto de 2017	Informe en formato word de diagnóstico respecto a la gestión de la internacionalización en la Universidad					Abierto			
				POR QUÉ?	Falta fortalecimiento en la articulación entre los procesos estratégicos, misionales y de apoyo frente a la internacionalización	59. Actualizar el programa para la internacionalización de la Universidad a partir del diagnóstico	Jefe División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales y Equipo de Relaciones Internacionales	01 de mayo de 2017	30 de marzo de 2018	Documento en word con la propuesta del programa para la internacionalización							
				POR QUÉ?	No hay un acto administrativo relacionado con el programa de internacionalización en Unicolmayor acorde con los lineamientos ministeriales y demandas de internacionalización del currículo.	60. Revisar y tramitar propuesta de Programa de internacionalización al Consejo Académico para su concepto favorable	Vicerrectoría Académica	01 de noviembre de 2017	30 de junio de 2018	Acuerdo que aprueba el programa de internacionalización							
				POR QUÉ?	No se han adelantado acciones al interior de los comités de currículo que orienten la gestión del currículo para la búsqueda de las dobles titulaciones	61. Diseñar y/o actualizar los procedimientos correspondientes a la movilidad entrante y saliente de docentes y estudiantes y a la internacionalización del currículo	Jefe División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales y Equipo de Relaciones Internacionales	01 de junio de 2017	30 de mayo de 2018	Procedimientos diseñados y/o actualizados							
				POR QUÉ?		62. Diseñar y/o actualizar los actos administrativos correspondientes a la movilidad entrante y saliente de docentes y estudiantes	Jefe División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales y Equipo de Relaciones Internacionales	30 de marzo de 2018	30 de junio de 2018	Acuerdo que aprueba el programa de internacionalización							
La Universidad no cuenta con un sistema de convocatorias de investigación que responda a las nuevas dinámicas y exigencias en la función de investigación (FACTOR 6)	Marzo de 2017	Autoevaluación Institucional (CNA)	Acción de Mejora / Innovación	POR QUÉ?	Necesidad de promoción institucional que consigne información de internacionalización	Jefe Oficina de Investigaciones	01 de abril de 2017	08 de junio de 2018	* Documento en formato word del proyecto del sistema de convocatorias para investigaciones * Documento Ecosistema de Investigación					Abierto			
				POR QUÉ?	Desactualización de la Política de investigación frente a las nuevas dinámicas requeridas por el sector externo (Universidad-Empresa-Estado)	65. Remitir propuesta del sistema de investigaciones al Comité Institucional de Investigaciones para su revisión y análisis	Jefe Oficina de Investigaciones	02 de octubre de 2017	30 de agosto de 2018	Memorando Remisorio o correo electrónico y adjunto							
				POR QUÉ?	Ausencia de mecanismos que permitan integrar los factores del sistema de investigación institucional (Investigación propiamente dicha y Investigación Formativa) y faciliten el cumplimiento de la política de investigación.	66. Incluir los ajustes sugeridos por el Comité Institucional de Investigaciones	Jefe Oficina de Investigaciones	11 de octubre de 2017	30 de agosto de 2018	Propuesta final del sistema de investigaciones							
				POR QUÉ?	Carencia de una base de datos de grupos de investigación activos y sus productos	67. Radicar documento final para revisión y aprobación del Consejo Académico y su posterior implementación	Jefe Oficina de Investigaciones	01 de diciembre de 2017	07 de septiembre de 2018	Acto administrativo de aprobación del sistema de investigaciones							



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
 PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD
 PLAN DE MEJORAMIENTO - REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA (ACPM)

MBRE DEL PROCESO /
 NDENCIA / PROGRAMA: RECTORIA

RESPONSABLE DE PROCESO / DEPENDENCIA / PROGRAMA: RECTOR

OPORTUNIDAD DE MEJORA: HALLAZGO / OBSERVACIÓN / NO CONFORMIDAD / RECOMENDACIONES	FECHA DE REPORTE	FUENTE	TIPO DE ACCIÓN A IMPLEMENTAR	ANÁLISIS DE CAUSAS	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A IMPLEMENTAR	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ENTREGABLE / EVIDENCIA	SEGUIMIENTO				ESTADO DE LA OPORTUNIDAD DE MEJORA POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO	RESULTADO DE LA EFICACIA DE LA OPORTUNIDAD DE MEJORA (Eficacia: hace referencia a la solución del Hallazgo / observación / no conformidad / recomendaciones)	ESTADO FINAL DE LA OPORTUNIDAD DE MEJORA POR PARTE DEL EVALUADOR (Esta columna solamente la diligencia los líderes de instancias internas y externas de evaluación, control y seguimiento)
										PRIMER TRIMESTRE (AVANCE DE EJECUCIÓN O CUMPLIMIENTO)	SEGUNDO TRIMESTRE (AVANCE DE EJECUCIÓN O CUMPLIMIENTO)	TERCER TRIMESTRE (AVANCE DE EJECUCIÓN O CUMPLIMIENTO)	CUARTO TRIMESTRE (AVANCE DE EJECUCIÓN O CUMPLIMIENTO)			
				POR QUÉ?	68. Diseñar Base de datos de los Grupos activos de Investigación con información actualizada	Jefe Oficina de Investigaciones	24 de julio de 2017	30 de enero de 2018	Base de datos de grupos los grupos activos y sus productos actualizada							

La ampliación o cambio en la fecha de finalización solo será avalada por la Oficina de Autoevaluación previa reunión



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
 PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD
 PLAN DE MEJORAMIENTO - REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA (ACPM)

MBRE DEL PROCESO /
 NDENCIA / PROGRAMA: _____

RECTORIA

RESPONSABLE DE PROCESO / DEPENDENCIA / PROGRAMA:

RECTOR

OPORTUNIDAD DE MEJORA: HALLAZGO / OBSERVACIÓN / NO CONFORMIDAD / RECOMENDACIONES	FECHA DE REPORTE	FUENTE	TIPO DE ACCIÓN A IMPLEMENTAR	ANÁLISIS DE CAUSAS	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A IMPLEMENTAR	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ENTREGABLE / EVIDENCIA	La ampliación o cambio en la fecha de finalización solo será avalada por la Oficina de Autoevaluación previa reunión	SEGUIMIENTO	PRIMERA	SEGUNDO	TERCER	CUARTO	ESTADO DE LA OPORTUNIDAD DE MEJORA POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO	RESULTADO DE LA EFICACIA DE LA OPORTUNIDAD DE MEJORA (Eficacia: hace referencia a la solución del hallazgo / observación / no conformidad / recomendaciones)	ESTADO FINAL DE LA OPORTUNIDAD DE MEJORA POR PARTE DEL EVALUADOR (Esta columna solamente la diligencia los líderes de instancias internas y externas de evaluación, control y seguimiento)
											TRIMESTRE DE EJECUCIÓN O CUMPLIMIENTO)	TRIMESTRE DE EJECUCIÓN O CUMPLIMIENTO)	TRIMESTRE DE EJECUCIÓN O CUMPLIMIENTO)	TRIMESTRE DE EJECUCIÓN O CUMPLIMIENTO)				
La Universidad no cuenta con mecanismos que permitan articular los resultados de las investigaciones con el sector externo de manera interdisciplinaria (FACTOR 6)	Marzo de 2017	Autoevaluación Institucional (CNA)	Acción de Mejora / Innovación	POR QUÉ?	No existen lineamientos ni metodologías para la medición del impacto de las investigaciones	69. Diseñar propuesta de Medición de impacto para los proyectos de investigación	Jefe Oficina de Investigaciones	01 de agosto de 2017	31 de Enero de 2018	Documento en formato word que establezca la propuesta de la metodología y los mecanismos para la medición del impacto de los proyectos de investigación						Abierto		
				POR QUÉ?	No se cuenta con los recursos humano y financiero para la realización de los estudios de impacto de los resultados de las investigaciones	70. Remitir propuesta de la metodología para la medición de impacto al Comité Institucional de Investigaciones para su revisión y aprobación	Jefe Oficina de Investigaciones	15 de diciembre de 2017	30 de agosto de 2018	* Memorando Remisorio o correo electrónico y adjunto * Documento word con la propuesta final de la metodología para la medición de impacto aprobada								
				POR QUÉ?	No existen lineamientos ni funciones asociadas a la transferencia del conocimiento con el sector externo	71. Diseñar la planeación de las actividades y de los recursos para la implementación de la metodología de medición de impacto	Jefe Oficina de Investigaciones	01 de marzo de 2018	15 de junio de 2018	Cronograma de actividades y recursos requeridos para la implementación de la medición del impacto								
				POR QUÉ?	No hay seguimiento a los productos de la investigación ni transferencia de la información.	72. Implementación de la metodología de la medición de impacto de investigaciones y talleres para fortalecimiento de la investigación y la entrega de publicaciones	Jefe Oficina de Investigaciones y equipo multidisciplinario	01 de julio de 2018	08 de noviembre de 2019	* Estudios de impacto de los proyectos de investigación * Informe de 2 talleres realizados para el fortalecimiento de la investigación y la productividad								
				POR QUÉ?	No se han diseñado estrategias institucionales para el acercamiento e intercambio con el sector productivo	73. Diseñar documento MIPSE (Modelo Institucional de Proyección Social y Extensión) que incluya los lineamientos del esquema Universidad- Empresa-Estado y transferencia del conocimiento	Jefe Oficina de Proyección Social	01 de julio de 2017	15 de mayo de 2018	Documento en formato word que establezca la propuesta del MIPSE								
Falta de un modelo consolidado de Proyección Social que contenga las nuevas tendencias de la extensión universitaria, normatividad actualizada y la generación de una relación articulada entre las funciones misionales de la Universidad. (FACTOR 7)	Marzo de 2017	Autoevaluación Institucional (CNA)	Acción de Mejora / Innovación	POR QUÉ?	Normatividad desactualizada sobre la función de proyección social	76. Diseñar documento MIPSE (Modelo Institucional de Proyección Social y Extensión)	Jefe Oficina de Proyección Social	01 de julio de 2017	15 de mayo de 2018	Documento en formato word que establezca la propuesta del MIPSE						Abierto		
				POR QUÉ?	Falta de lineamientos y métodos formales para la planeación y operacionalización de las actividades de proyección social	77. Remitir propuesta del MIPSE para revisión y aprobación del Consejo Superior	Jefe Oficina de Proyección Social Secretaría General	15 de diciembre de 2017	03 de agosto de 2018	* Memorando Remisorio o correo electrónico y adjunto * Documento word con la propuesta final del MIPSE * Acto administrativo de aprobación del MIPSE								
				POR QUÉ?	Desagregación de funciones de proyección social en diferentes dependencias que no se articulan como proceso	78. Actualizar y remitir para aprobación normatividad relacionada con función misional de Proyección Social	Jefe Oficina de Proyección Social Secretaría General	01 de septiembre de 2017	05 de octubre de 2018	* Acto (s) administrativo (s) de aprobación de la normatividad relacionada con la función misional de proyección social								
				POR QUÉ?	No hay seguimiento ni control a la pertinencia y cumplimiento de las actividades de proyección social	79. Diseñar y/o actualizar el proceso y los procedimientos de Proyección Social que aseguren la articulación con las demás funciones misionales y sus responsables	Jefe Oficina de Proyección Social Docentes con funciones de dirección y Docentes con horas para proyección Social	01 de septiembre de 2017	05 de octubre de 2018	Procedimientos actualizados del proceso de proyección social								
				POR QUÉ?	Actividades de proyección social están asignadas de manera independiente a diferentes responsables de procesos y/o dependencias.	80. Implementar modelo MIPSE	Vicerreitoría Académica Jefe Oficina de Proyección Social	05 de octubre de 2018	05 de octubre de 2019	* Modelo implementado y funcionando * Actas de socialización y capacitación del modelo * Informes de gestión y resultados								



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD
PLAN DE MEJORAMIENTO - REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA (ACPM)

MBRE DEL PROCESO /
 NDENCIA / PROGRAMA: _____

RECTORIA

RESPONSABLE DE PROCESO / DEPENDENCIA / PROGRAMA:

RECTOR

OPORTUNIDAD DE MEJORA: HALLAZGO / OBSERVACIÓN / NO CONFORMIDAD / RECOMENDACIONES	FECHA DE REPORTE	FUENTE	TIPO DE ACCIÓN A IMPLEMENTAR	ANÁLISIS DE CAUSAS	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A IMPLEMENTAR	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ENTREGABLE / EVIDENCIA	La ampliación o cambio en la fecha de finalización solo será avalada por la Oficina de Autoevaluación previa reunión	SEGUIMIENTO	PRIMERA	SEGUNDO	TERCER	CUARTO	ESTADO DE LA OPORTUNIDAD DE MEJORA POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO	RESULTADO DE LA EFICACIA DE LA OPORTUNIDAD DE MEJORA (Eficacia: hace referencia a la solución del Hallazgo / observación / no conformidad / recomendaciones)	ESTADO FINAL DE LA OPORTUNIDAD DE MEJORA POR PARTE DEL EVALUADOR (Esta columna solamente la diligencia los líderes de instancias internas y externas de evaluación, control y seguimiento)
											TRIMESTRE DE EJECUCIÓN O CUMPLIMIENTO)	TRIMESTRE DE EJECUCIÓN O CUMPLIMIENTO)	TRIMESTRE DE EJECUCIÓN O CUMPLIMIENTO)	TRIMESTRE DE EJECUCIÓN O CUMPLIMIENTO)				
No se cuenta con información estadística, trazable y actualizada para dar respuesta a los indicadores del CNA y de los diversos sistemas externos y que fundamentalmente facilite la toma de decisiones a partir de los datos. (Factor 8)	Marzo de 2017	Autoevaluación Institucional (CNA)	Acción de Mejora / Innovación	POR QUÉ?	Recopilación y recolección de la información documental y numérica dispuesta para cada uno de los factores, características y aspectos del CNA en el proceso de autoevaluación en programas e institucional	81. Diseñar y/o contratar desarrollos informáticos para la obtención de datos estadísticos relacionados con planes de mejoramiento, movilidad académica y Préndmina y vinculación docentes	Jefe Oficina de Planeación Jefe Oficina de Autoevaluación	15 de junio de 2017	30 de noviembre de 2018	Desarrollos informáticos de prueba y/o contratos de servicios de software						Abierto		
				POR QUÉ?	Información histórica de los mejoramientos en programas no está disponible y no se tiene en cuenta para la toma de decisiones en cada uno de los procesos y en la formulación de los Planes de Acción Anual.	82. Implementar desarrollos informáticos para la obtención de datos estadísticos relacionados con planes de mejoramiento, movilidad académica y Préndmina y vinculación docentes	Jefe Oficina de Planeación Jefe Oficina de Autoevaluación	15 de enero de 2018	15 de junio de 2019	Desarrollos informáticos y/o software implementados								
				POR QUÉ?	Las acciones a desarrollar en los Planes de acción anual no en todos los casos acogen los mejoramientos identificados en los procesos de autoevaluación de los programas y dependencias.	83. Generar informe que contenga las iniciativas estrategias inscritas en los PAA y que tengan relación con la acreditación institucional y de programas académicos	Jefe Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	15 de noviembre de 2017	30 de septiembre de 2018	Informe cumplimiento y análisis de los PAA y Proyectos de inversión frente al PDI 2015-2019								
				POR QUÉ?	Existen registros y documentos en las TRD de las dependencias que contemplan eliminación de documentos a los dos años, información que se requiere para los procesos autoevaluación cuyo lineamientos del CNA solicitan 5 años de retención para la verificación de la información.	84. Generar acciones para la articulación con Secretaría General y Archivo y Correspondencia para la pronta actualización y aprobación de las TRD.	Secretaria General	31 de julio de 2017	31 de julio de 2019	Actas de Reuniones con Secretaría General y Archivo y Correspondencia para garantizar las acciones de gestión documental que favorezcan la gestión documental con miras de acreditación.								
Desarticulación de las acciones que bienestar universitario viene realizando para la consolidación de un sistema de estrategias de permanencia y graduación de los estudiantes que permita, entre otros aspectos, reducir la deserción estudiantil, favorecer la inclusión de estudiantes con discapacidad y de población vulnerable. (FACTOR 9)	Marzo de 2017	Autoevaluación Institucional (CNA)	Acción de Mejora / Innovación	POR QUÉ?	Desconocimiento de la conceptualización y normatividad que rige la construcción de un sistema de permanencia y graduación universitaria	85. Realizar diagnóstico para evaluar las estrategias de permanencia que aplica la Universidad	Jefe División Medio Universitario	01 de agosto de 2017	30 de agosto de 2018	Documento diagnóstico						Abierto		
				POR QUÉ?	No existe una política y directrices institucionales para la inclusión de estudiantes con discapacidad y de población vulnerable en la Universidad	86. Consolidar las principales estrategias y estadísticas de permanencia que la Universidad posee actualmente.	Jefe División Medio Universitario	07 de febrero de 2017	15 de octubre de 2018	*Documento de estadísticas del sistema de permanencia y graduación								
				POR QUÉ?	Reducida comprensión de la multicausalidad de la deserción estudiantil (unicamente se aborda desde lo socioeconómico)	87. Elaborar la caracterización del estudiante	Jefe División Medio Universitario	01 de agosto de 2017	15 de diciembre de 2017	Documento con caracterización actualizada del estudiante								
				POR QUÉ?	Escaso recurso humano para la operacionalización del sistema de permanencia (caracterización del estudiante, estudios de deserción, entre otros)	88. Realizar grupos de trabajo interdisciplinario para levantamiento de información para el diseño del documento del sistema de permanencia y graduación estudiantil	Jefe División Medio Universitario	01 de agosto de 2017	15 de diciembre de 2017	Actas de reuniones								
				POR QUÉ?	Limitación en la comprensión del sistema de permanencia, puesto que se ha reducido a los apoyos socioeconómicos.	89. Elaborar el proyecto del documento institucional del sistema de permanencia y graduación estudiantil	Jefe División Medio Universitario	01 de noviembre de 2017	15 de octubre de 2018	Documento en word que contiene el proyecto del sistema de estrategias de permanencia y graduación que incluya la política y directrices institucionales para la inclusión de estudiantes con discapacidad y de población vulnerable								
				POR QUÉ?	Limitación en la comprensión del sistema de permanencia, puesto que se ha reducido a los apoyos socioeconómicos.	90. Revisar el proyecto de documento del sistema de permanencia y graduación estudiantil	Comites de Currículo de programas de pregrado y posgrado	15 de diciembre de 2017	22 de octubre de 2018	Memorandos y comunicaciones donde se evidencia entrega de documento y recepción de comentarios y ajustes								
Insuficiente cobertura de los servicios de bienestar para los programas nocturnos y a distancia (FACTOR 9)	Marzo de 2017	Autoevaluación Institucional (CNA)	Acción de Mejora / Innovación	POR QUÉ?	No se tiene asignados recursos humano, físico, financiero y logísticos para ofrecer servicios de bienestar para las jornadas nocturnas y distancia	93. Presentar propuesta para la asignación de recursos para las actividades de bienestar en las jornadas nocturnas y distancia	Jefe División Medio Universitario	01 de septiembre de 2017	28 de Febrero de 2018	* Propuesta de asignación presupuestal de los recursos. * Memorando remitisor Planeación					Abierto			
				POR QUÉ?	Los programas académicos no cumplen con las franjas de horarios asignadas para las actividades de bienestar	94. Asignar recurso humano, financiero y físico para ofrecer servicios de bienestar para las jornadas nocturnas y distancia	Rectoria	01 de noviembre de 2017	30 de abril de 2018	Archivo en excel con la programación de actividades de bienestar para los programas nocturnos y distancia con asignación de recursos humano, financiero y físico								
				POR QUÉ?														
				POR QUÉ?														



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD
PLAN DE MEJORAMIENTO - REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA (ACPM)

MBRE DEL PROCESO /
 NDENCIA / PROGRAMA: RECTORIA

RESPONSABLE DE PROCESO / DEPENDENCIA / PROGRAMA:

RECTOR

OPORTUNIDAD DE MEJORA: HALLAZGO / OBSERVACIÓN / NO CONFORMIDAD / RECOMENDACIONES	FECHA DE REPORTE	FUENTE	TIPO DE ACCIÓN A IMPLEMENTAR	ANÁLISIS DE CAUSAS		DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A IMPLEMENTAR	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ENTREGABLE / EVIDENCIA	La ampliación o cambio en la fecha de finalización solo será avalada por la Oficina de Autoevaluación previa reunión	SEGUIMIENTO	PRIMER	SEGUIMIENTO	SEGUNDO	SEGUIMIENTO	TERCER	SEGUIMIENTO	CUARTO	ESTADO DE LA OPORTUNIDAD DE MEJORA POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO	RESULTADO DE LA EFICACIA DE LA OPORTUNIDAD DE MEJORA (Eficacia: hace referencia a la solución del Hallazgo / observación / no conformidad / recomendaciones)	ESTADO FINAL DE LA OPORTUNIDAD DE MEJORA POR PARTE DEL EVALUADOR (Esta columna solamente la diligencia los líderes de instancias internas y externas de evaluación, control y seguimiento)		
												TRIMESTRE EJECUCIÓN O CUMPLIMIENTO)	(AVANCE DE	TRIMESTRE EJECUCIÓN O CUMPLIMIENTO)	(AVANCE DE	TRIMESTRE EJECUCIÓN O CUMPLIMIENTO)	(AVANCE DE	TRIMESTRE EJECUCIÓN O CUMPLIMIENTO)	(AVANCE DE					
Los mecanismos y estrategias de comunicación interna y externa existentes en la Universidad no tienen la capacidad suficiente para dar respuesta oportuna a todos los requerimientos de información que se generan (FACTOR 10)	Marzo de 2016	Autoevaluación Institucional (CNA)	Acción de Mejora / Innovación	POR QUÉ?	No están definidos los flujos de información externa e interna que se generan en la Universidad en cada uno de los procesos y/o dependencias	95. Diseñar matrices de comunicación para cada proceso estableciendo los flujos de información interna y externa que generan	Jefe División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales	01 de octubre de 2017	30 de junio de 2018	Matrices de comunicación oficializadas										Abierto				
				POR QUÉ?	No está definida de manera formal la periodicidad y los medios para divulgar la información que se genera en cada proceso y/o dependencia	96. Socializar las matrices de comunicación a la Comunidad Universitaria	Jefe División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales	01 de abril de 2018	30 de julio de 2018	Actas y/o listados de socialización														
				POR QUÉ?	Solo se tiene una medición de la satisfacción al usuario, lo que impide comparar la percepción en la calidad de los servicios ofrecidos por la Universidad	97. Realizar la medición de Satisfacción al Usuario 2017-2018	Jefe Oficina de Planeación y SIGSECC	01 de febrero de 2018	31 de octubre de 2018	Informe de Medición de Satisfacción al usuario														
				POR QUÉ?																				
Los reportes de planeación en sistemas de información MEN tales como SPADIES, SNIES, mide no son analizados y tenidos en cuenta por programas académicos y comités de currículo para la toma de decisiones que redireccionan los currículos. (FACTOR 10)	Marzo de 2016	Autoevaluación Institucional (CNA)	Acción de Mejora / Innovación	POR QUÉ?	Falta de cultura del uso y análisis de la información estadística para la toma de decisiones	98. Realizar capacitaciones sobre la identificación y el uso de la información estadística SNIES, MIDE, SPADIES y ACADEMUSOFT y su análisis	Jefe Oficina Planeación, Sistemas y Desarrollo	01 de noviembre de 2017	17 de agosto de 2018	Listados y/o actas de capacitación										Abierto				
				POR QUÉ?	Falta de generación de información oportuna para la construcción de datos y estadísticas que permitan su análisis	99. Utilizar y analizar información estadística específica del programa proveniente de los sistemas de información MIDE, SPADIES y ACADEMUSOFT por parte de los Comités de Currículo para la toma de decisiones	Decanos de Facultad y Comités de Currículo	01 de noviembre de 2017	30 de septiembre de 2018	* Actas de Comités de Currículo que evidencien análisis de la información proveniente de los sistemas SNIES, MIDE, SPADIES y ACADEMUSOFT * Informes de logros con análisis estadístico a partir de los datos generados por los sistemas SNIES, MIDE, SPADIES y ACADEMUSOFT * Informes de autoevaluación para registro calificado y acreditación con información estadística extraída de los sistemas SNIES, MIDE, SPADIES y ACADEMUSOFT														
				POR QUÉ?																				
				POR QUÉ?																				
Carencia de infraestructura tecnológica robusta que facilite la virtualidad y mayor utilización de las TICs. (FACTOR 11)	Marzo de 2017	Autoevaluación Institucional (CNA)	Acción de Mejora / Innovación	POR QUÉ?	Desagregación de funciones en diferentes dependencias de acuerdo a la estructura orgánica vigente	100. Realizar grupos de trabajo para el levantamiento de necesidades de los procesos misionales frente a los servicios que va a prestar el CRAI	Profesional Especializado Biblioteca	02 de febrero de 2018	30 de agosto de 2018	Actas de reunión con grupos de trabajo donde se recoja la información de necesidades para el proyecto CRAI										Abierto				
				POR QUÉ?	Limitados recursos económicos para satisfacer las necesidades de servicios de apoyo	101. Revisar y actualizar proyecto Centro de Recursos de Aprendizaje e Investigación (CRAI)	Jefe Oficina Planeación, Sistemas y Desarrollo y Profesional Especializado Biblioteca	01 de agosto de 2018	30 de septiembre de 2018	Proyecto CRAI actualizado que incluya información de las necesidades identificadas.														
				POR QUÉ?	Falta de visión estratégica para la proyección de los servicios de apoyo al servicio de los procesos de enseñanza y aprendizaje.	102. Asignar recursos financieros para la implementación del proyecto (CRAI)	Rectoría Consejo Superior	01 de octubre de 2018	30 de marzo de 2019	Rubro de asignación presupuestal														
				POR QUÉ?		103. Socializar el proyecto a la comunidad universitaria y ponerlo en marcha	Profesional Especializado Biblioteca	30 de marzo de 2019	30 de septiembre de 2019	Actas y/o listados de socialización del proyecto														



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD
PLAN DE MEJORAMIENTO - REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA (ACPM)

MBRE DEL PROCESO /
 NDENCIA / PROGRAMA: **RECTORIA**

RESPONSABLE DE PROCESO / DEPENDENCIA / PROGRAMA:

RECTOR

OPORTUNIDAD DE MEJORA: HALLAZGO / OBSERVACIÓN / NO CONFORMIDAD / RECOMENDACIONES	FECHA DE REPORTE	FUENTE	TIPO DE ACCIÓN A IMPLEMENTAR	ANÁLISIS DE CAUSAS		DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A IMPLEMENTAR	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ENTREGABLE / EVIDENCIA	SEGUIMIENTO TRIMESTRE (AVANCE DE EJECUCIÓN O CUMPLIMIENTO)	PRIMER TRIMESTRE (AVANCE DE EJECUCIÓN O CUMPLIMIENTO)	SEGUIMIENTO TRIMESTRE (AVANCE DE EJECUCIÓN O CUMPLIMIENTO)	SEGUNDO TRIMESTRE (AVANCE DE EJECUCIÓN O CUMPLIMIENTO)	TERCER TRIMESTRE (AVANCE DE EJECUCIÓN O CUMPLIMIENTO)	CUARTO TRIMESTRE (AVANCE DE EJECUCIÓN O CUMPLIMIENTO)	ESTADO DE LA OPORTUNIDAD DE MEJORA POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO	RESULTADO DE LA EFICACIA DE LA OPORTUNIDAD DE MEJORA (Eficacia: hace referencia a la solución del Hallazgo / observación / no conformidad / recomendaciones)	ESTADO FINAL DE LA OPORTUNIDAD DE MEJORA POR PARTE DEL EVALUADOR (Esta columna solamente la diligencia los líderes de instancias internas y externas de evaluación, control y seguimiento)
				FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN														
Carencia de una solución definitiva al proyecto de nueva sede. (FACTOR 11)	Marzo de 2017	Autoevaluación Institucional (CNA)	Acción de Mejora / Innovación	POR QUÉ?	Falta de recursos financieros para darle curso a la adquisición de la nueva sede	104. Consolidar la apropiación de los recursos para la compra del lote para la nueva sede	Consejo Superior y Rectoría	01 de abril de 2017	31 de agosto de 2018	Acuerdo de apropiación de recursos							Abierto		
				POR QUÉ?		105. Realizar gestiones para la consecución del lote para la nueva sede	Consejo Superior y Rectoría	01 de septiembre de 2017	31 de agosto de 2018	Informes de avance para la consecución del lote									
				POR QUÉ?		106. Consolidar la apropiación de los recursos para estudio, diseño, construcción y dotación de la nueva sede	Consejo Superior y Rectoría	01 de febrero de 2018	31 de agosto de 2018	Acuerdo de apropiación de recursos									
				POR QUÉ?		107. Realizar estudios y diseño la para nueva sede	Rectoría	01 de julio de 2018	31 de octubre de 2018	Estudios y diseño de la nueva sede									
				POR QUÉ?															
No esta identificada y detallada información sobre la inversión en las acciones de mejoramiento derivadas de los procesos de autoevaluación Institucional y por programas (FACTOR 12)	Marzo de 2017	Autoevaluación Institucional (CNA)	Acción de Mejora / Innovación	POR QUÉ?	Antes de los procesos de autoevaluación con fines de acreditación no estaba identificada la necesidad de contar con esta información	108. Elaborar diagnóstico de la ejecución presupuestal con recursos propios y de la nación durante los últimos 5 años	Jefe División Financiera	07 de febrero de 2017	05 de marzo de 2017	Documento en formato excel sobre el diagnóstico de la ejecución presupuestal de cada programa académico							Abierto		
				POR QUÉ?		109. Clasificar rubros presupuestales que evidencien la inversión tendiente al fortalecimiento de las funciones misionales	Jefe División Financiera	07 de febrero de 2017	30 de agosto de 2018	Documento en formato excel sobre la clasificación de los rubros presupuestales y su ejecución para las funciones misionales de cada programa académico									
				POR QUÉ?		110. Identificar los costos de los planes de mejoramiento consolidados y su articulación con los PAA y de los programas	Jefe División Financiera y Jefe Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	31 de julio de 2017	31 de julio de 2018	Plan de mejoramiento institucional y de los programas que establezca necesidad de inversión para la siguiente vigencia y sus costos									
				POR QUÉ?		111. Priorizar el gasto asociado a los planes de mejoramiento e incorporarlos en el proyecto de presupuesto de la vigencia siguiente	Jefe Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	30 de septiembre de 2017	31 de octubre de 2018	Proyecto de presupuesto 2018									
				POR QUÉ?		112. Realizar análisis, seguimiento y socialización de la información presupuestal referida Planes de Mejoramiento	Jefe División Financiera	15 de enero de 2018	30 de enero de 2019	* Informe de ejecución presupuestal que contenga información de los planes de mejoramiento * Actas de socialización con Comités de Currículo									
Las decisiones que se toman en las decanaturas con las prenombras no tienen identificados los costos de dedicación de docentes para cada una de las funciones misionales. (FACTOR 12)	Marzo de 2017	Autoevaluación Institucional (CNA)	Acción de Mejora / Innovación	POR QUÉ?	Desarticulación de la información entre las diferentes áreas que tienen relación con vinculación docente	113. Parametrizar sistema de información para planes de trabajo de Docentes en articulación con la información administrada por Recursos Humanos en Academusoft con el acuerdo vigente	Jefe División Recursos Humanos y Jefe Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	15 de enero de 2018	30 de noviembre de 2018	Modulo parametrizado y en funcionamiento							Abierto		
				POR QUÉ?	Inexistencia de un sistema de información con información consolidada por actividades académicas	114. Socializar costos de dedicación docente a cada uno de los programas y por función misional para la toma de decisiones de la vinculación docente en los programas académicos de pregrado y posgrado	Jefe División Financiera y Jefe División de Recursos Humanos	31 de julio de 2018	30 de noviembre de 2018	Actas de reunión con Decanos Acta de reunión con Rectoría									
				POR QUÉ?		115. Actualizar el Acuerdo 093 de 2009	Vicerrectoría Académica y Decanaturas	15 de enero de 2018	28 de septiembre de 2018	Acuerdo actualizado									
				POR QUÉ?															
				POR QUÉ?															
Es necesario crear nuevas fuentes de ingresos para la Universidad que aseguren la sostenibilidad de la Institución, ya que únicamente se cuenta con dos fuentes de financiamiento y en los recursos propios el principal rubro son los derechos académicos (FACTOR 12)	Marzo de 2017	Autoevaluación Institucional (CNA)	Acción de Mejora / Innovación	POR QUÉ?	Se han incrementado las exigencias en el entorno de la Educación Superior	116. Elaborar y socializar diagnóstico del comportamiento de la venta de servicios de los últimos 5 años	Jefe División Financiera	07 de febrero de 2017	07 de marzo de 2017	Documento diagnóstico del comportamiento de la venta de servicios de los últimos 5 años							Abierto		
				POR QUÉ?	Desactualización de la normatividad institucional para la venta de servicios	117. Identificar posibles nuevas fuentes de financiación para la Universidad	Jefe Oficina de Proyección Social y Jefe Oficina de Investigaciones	01 de mayo de 2017	24 de agosto de 2018	* Acta de Reunión que contenga la identificación de las fuentes de financiación y avance en las estrategias * Portafolio de Venta de Servicios									
				POR QUÉ?	Historicamente los gastos de la Universidad han aumentado en mayor proporción que los ingresos	118. Elaborar propuesta para la consecución de nuevos proyectos y nuevas fuentes de financiación	Jefe Oficina de Proyección Social y Jefe Oficina de Investigaciones	01 de agosto de 2017	24 de agosto de 2018	Documento word con propuesta de lineamientos y estrategias de nuevas fuentes de recursos y financiación									
				POR QUÉ?		119. Actualizar la normatividad institucional que facilite la venta de servicios	Jefe Oficina de Proyección Social Secretaria General	01 de agosto de 2017	03 de agosto de 2018	Proyecto de normatividad de venta de servicios									
				POR QUÉ?		120. Presentar para aprobación propuesta de normatividad institucional para la venta de servicios	Jefe Oficina de Proyección Social Secretaria General	15 de diciembre de 2017	05 de octubre de 2018	Acto Administrativo de aprobación de la normatividad									
Hacer más eficientes los tiempos y trámites administrativos para procesos relacionados con aspectos asociados a				POR QUÉ?	No están definidos los tiempos requeridos para cada una de las etapas del proceso administrativo	122. Elaborar diagnóstico para conocer las causas principales por las cuales se pueden estar generando retrasos o demoras en los procesos administrativos	Jefe Oficina Planeación, Sistemas y Desarrollo- SIGEGCC	05 de febrero de 2018	31 de agosto de 2018	Documento word con diagnóstico									

