



**Antonio José
Camacho**
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA



SC-CER
115543

INFORME DE REVISIÓN POR DIRECCIÓN 2024

Institución Universitaria Antonio José Camacho

Oficina Asesora de Planeación
Área de Calidad Institucional

Tabla de contenido

1.	<i>Seguimiento a las Decisiones/Acciones de la RxD 2023</i>	4
2.	<i>Análisis del contexto</i>	4
3.	<i>Retroalimentación de Usuarios y Partes Interesadas</i>	7
3.1	<i>Sistema de PQRSFD</i>	7
3.2	<i>Encuesta de Satisfacción</i>	7
4.	<i>Logro Objetivos del SIGO+ y Adecuación de los recursos</i>	8
5.	<i>Indicadores de Gestión y Salidas No Conformes</i>	10
6.	<i>Avance en los Planes de Mejoramiento</i>	10
7.	<i>Resultado de Auditorías Internas y Externas</i>	11
3.3	<i>Auditoría Externa 2023</i>	11
3.4	<i>Auditoría Interna 2024</i>	11
8.	<i>Desempeño de proveedores externos</i>	12
9.	<i>Riesgos y Oportunidades</i>	13
10.	<i>Decisiones/Acciones de la RxD 2024</i>	16

1. Seguimiento a las Decisiones/Acciones de la RxD 2023

De las Decisiones/Acciones definidas en la Revisión por Dirección anterior, hay 3 a nivel general (institucional), que no se ejecutaron y por lo tanto, se reportarán de primeras en el último punto 10. Decisiones/Acciones de la RxD 2024, adicional a lo cual:

Proceso	Decisiones/Acciones de la RxD 2023	Estado
1. Dir. Estrat.	Trasladó a su Plan de Mejoramiento las acciones (2), y desde allí se le está habiendo seguimiento al avance.	En proceso
2. Docencia	1) Poner como meta para las Pruebas Saber Pro, la media o meta nacional. 2) Prever "incentivos" para los estudiantes en la presentación de las pruebas Saber Pro. 3) Evaluar si se retoma la información del Observatorio Laboral en el indicador de empleabilidad, para lograr información más objetiva.	Sin reporte de estado en acta a marzo 31 de 2024
3. Investigación	Se revisó el riesgo y el indicador sugeridos y se hizo seguimiento a la biblioteca sobre la socialización para el uso de la herramienta para referenciación bibliográfica.	Cerradas
4. Proyección Social	Se revisaron y actualizaron los Riesgos, Indicadores y SNC del proceso.	Cerradas
5. G. Financiera	Se Avanza en el proceso de implementación del ERP.	En proceso
6. G. Bien. Humano	Trasladó a su Plan de Mejoramiento las acciones (4), y desde allí se le está habiendo seguimiento al avance.	En proceso
7. G. Infraestructura	No tenía acciones	No Aplica
8. Eval y Mejora	Trasladó a su Plan de Mejoramiento las acciones (6), y desde allí se le está habiendo seguimiento al avance.	En proceso

Fuente: Construcción propia, Área de Calidad Institucional – Oficina Asesora de Planeación

2. Análisis del contexto

Adicional al trabajo que viene adelantando la comisión externa de expertos para revisión del contexto en aras de proponer una nueva oferta académica, se revisan las matrices del FODA y

de los Grupos de Interés usadas por las profesionales de Calidad y de SST y Ambiental en el marco de la integración de los Sistemas de Gestión, verificando las sugerencias al análisis del contexto y validando algunos de los cambios propuestos tales como lo genérico en relación con la inclusión de la **Enmienda del Cambio Climático** sobre lo cual también se verificó que:

- El Plan de Gestión Ambiental cuenta con programas para reducir el consumo de agua y energía (con Objetivos, Metas, Impactos a mitigar, Alcance, Acciones e Indicadores).
- La Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos tiene identificados los Factores de Riesgo Vendaval, Inundación y Descargas atmosféricas, con sus respectivos controles.
- La institución adelanta acciones desde lo académico y desde lo administrativo, en pro del medio ambiente (se leyó los reportes de la profesional de SST y Ambiental y de la profesora que lidera las acciones ambientales institucionales), el cual se encuentra en [Reporte Instituc. Cambio climático.pdf](#).

Por otro lado, los cambios internos y externos que afrontaron los procesos en esta vigencia 2024, fueron los siguientes:

- INSTITUCIONAL (**EXT**) El Manual Operativo de la **Política de Gratuidad** se actualiza cada semestre, y la Institución se ajusta para aprovechar al máximo las oportunidades que nos brinda para la ampliación de cobertura.
- INSTITUCIONAL (INT) En la ruta del posicionamiento institucional hacia la **Internacionalización**, se están desarrollando principalmente dos estrategias:
 - a) El fortalecimiento del bilingüismo entre docentes y administrativos en el que se están capacitando desde el Centro de idiomas en diferentes niveles del MCE (Unicamacho Bilingüe con 67 beneficiarios en 7 grupos y 4 docentes en intercambio académico por un mes con la universidad de Morgan State en Estados Unidos).
 - b) Relacionamiento externo y búsqueda de ayudas internacionales para el desarrollo institucional, en el marco del cual ya se tuvo una gestión exitosa con el programa PILOTU 2024 del grupo SPRI (Agencia del país Vasco de Desarrollo Empresarial), para el Laboratorio de Realidad virtual en la nueva sede de Yumbo.
- P2 (INT) Revisión y actualización de la política de calidad académica, denominada "Política SIGO+ Calidad Académica", que busca consolidar nuestro SIAC.
- P2 (**EXT**) Modificación normativa nacional en los trámites de Registro Calificado y Acreditación en Alta Calidad, lo que ha requerido que la UNIAJC y sus programas ajusten sus procesos académicos y administrativos para cumplir con los nuevos estándares de calidad.
- P2 (**EXT**) Actualización en las plataformas SACES MEN y SACES CNA, generando que los procedimientos de radicación sean más complejos y demanden mayor atención.
- P2 (**EXT**) Procesos de cualificación y acompañamiento del MEN, en colaboración con otras IES para fortalecer el SIAC entre quienes estamos en proceso de Acreditación en Alta Calidad.

- P3 (INT) Fortalecimiento de la cultura investigativa mediante el programa radial "En la ducha con el DAI", el "Encuentro Científico y Educativo de Experiencias Investigativas (ece2i)", el posicionamiento nacional e internacional de la revista Sapiencia y la inversión en movilidad académica, aumentan el interés estudiantil por la investigación y consolidan el prestigio institucional, enriqueciendo la formación académica de sus miembros.
- P4 (EXT) Acercamiento a la administración distrital para adelantar proyectos y eventos tales como la administración del Centro de Ciencia, Arte y Tecnología YAWA y ser la institución anfitriona para el inicio de la agenda académica de la COP16.
- P4 (EXT) Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales con la Embajada de Estados Unidos, para promover el intercambio y cooperación académica, científica y cultural en doble vía para estudiantes, docentes y administrativos, la implementación de estrategias de investigación conjunta, de proyectos y del bilingüismo.
- P6 (INT) La ampliación de cobertura (acceso al derecho a la educación mediante la política de gratuidad), junto con la implementación de la política de inclusión, han impactado la gestión y estrategias de Bienestar universitario con el objetivo de mantener las condiciones de calidad y atención estudiantil, en los siguientes aspectos:
 - c) Ingreso de estudiantes con diferentes tipos de discapacidad y/o neurodivergencia que se ha manejado con la vinculación de un nuevo Psicólogo experto en el tema;
 - d) Mayor demanda en atención de mentorías (formación de nuevos mentores) y creación de los colectivos y espacios estudiantiles de comunidad LGTBQ+, dirigidos por una Psicóloga en ambas sedes.
 - e) Potencialización de los grupos deportivos y culturales, ampliando los grupos representativos en ambos casos y su participación en torneos y eventos Interuniversitarios a nivel local, regional y nacional, para lo cual se incrementó la vinculación de nuevos instructores.
- P6 (INT) El nuevo enfoque que se le ha dado al Plan Institucional de Capacitación - PIC, que ofrece claridad sobre los frentes impactados con cada capacitación (líneas del PED, Líneas de valor de MIPG, competencias del servidor 4.0 función pública), así como su articulación con los procesos de cualificación docente.
- P6 (INT) Como efecto postpandemia, el manejo del riesgo psicosocial (mental) entre los funcionarios es una labor de alta prelación para la ORH, por tal razón se ha contemplado dentro su equipo de trabajo, el apoyo del Psicólogo ocupacional que está abordando los temas más prioritarios sobre la salud emocional, así como conectando y dotando de sentido, las iniciativas que se lideran desde calidad de vida, con lo cual se ha podido continuar fortaleciendo las acciones entorno al manejo del riesgo psicosocial en la Institución.
- P7 (INT) Construcción del primer edificio en la nueva Sede Yumbo y continuidad en la gestión de recursos para avanzar con los siguientes edificios.

- P7 (INT) Intervenciones en infraestructura física para mejorar las condiciones de trabajo y estudio en las sedes del norte (Ppal. - Vice.Admin., Est.1 - 6° piso FCE y FCSH, y Est.3 Estudios audiovisuales).
- P8 (INT) Diagnóstico de cumplimiento de requisitos en otros Sistemas de Gestión articulados al SIGO+, como SST, Gestión Ambiental, Antisoborno, Continuidad del Negocio y Seguridad de la Información, con el fin de implementarlos y obtener su certificación en 2025.
- P8 (INT) Los avances en el desarrollo de tableros de control por Power BI, con el ecosistema Smart Campus han permitido consolidar significativamente las estadísticas, proporcionando una plataforma más robusta y detallada para consulta y análisis de datos por parte de los directivos.

3. Retroalimentación de Usuarios y Partes Interesadas

3.1 Sistema de PQRSFD

Tal como lo evidencia “3° INFORME DE PQRSFD Vigencia 2024” disponible en <https://www.uniajc.edu.co/wp-content/uploads/2024/09/Informe-PQRSFD-3T-2024.pdf>, las principales conclusiones son:

- Desde 2020 se viene presentando tendencia a la reducción de requerimientos por el Sistema de PQRSFD, así como a los tiempos de respuesta que, en este trimestre fue de 3 días hábiles.
- La satisfacción con las respuestas a los requerimientos tiene un promedio de 4.2, superando la meta del 3,5 y fue obtenida con la retroalimentación del 83% de los usuarios.
- El medio de recepción de los requerimientos en los dos últimos años ha migrado del Aplicativo al Correo electrónico.

3.2 Encuesta de Satisfacción

Para la vigencia 2024 se contó con apoyo de la oficina de Egresados quien suministró la información para analizar algunos de los resultados del instrumento aplicado a los 1.805 aspirantes a grado, permitiendo medir la satisfacción de estos estudiantes (usuarios), que tienen un conocimiento profundo y crítico del funcionamiento de la UNIAJC en diferentes procesos y aspectos a nivel general. Ver “INFORME DE SATISFACCIÓN INSTITUCIONAL 2024” disponible en <https://www.uniajc.edu.co/wp-content/uploads/2024/11/Informe-Satisfaccion-2024.pdf>.

Este cambio en el instrumento se debió a que en la pasada Revisión por la Dirección al Sistema Integrado de Gestión Organizacional (SIGO+), se identificó que el instrumento aplicado durante 7 años, aunque se revisaba y ajustaba en lo necesario cada año, ya no estaba arrojando la suficiente cantidad y calidad información que permitiera la mejora, por ello se decidió implementar una evaluación en sitio y tiempo real en los puntos de atención de los diferentes procesos al servicio de estudiantes y profesores, lo cual está aún en construcción para aplicación a partir de 2025.

Uno de los principales resultados es que el 93.35% de los encuestados recomendarían su programa académico a otras personas, y que el 90.08% están dispuestos a estudiar nuevamente en la Unicamacho.

En la siguiente tabla se presentan los resultados que se redujeron en comparación con el resultado promedio institucional que obtuvimos en 2023 de 84,32%, en 2022 de 82,58% y de 85,34% en 2021, con el anterior instrumento aplicado a estudiantes de todos los semestres.

Aspecto evaluado	Indicadores	Frecuencia (Satisfacción)
Aspectos institucionales	74,13%	81,81%
Recursos administrativos	72,56%	79,48%
Recursos de infraestructura física y tecnológica	72,99%	80,10%
Bienestar universitario	70,93%	74,33%
Promedio	72,65%	78,93%

Fuente: Construcción propia, Área de Calidad Institucional – Oficina Asesora de Planeación

4. Logro Objetivos del SIGO+ y Adecuación de los recursos

De acuerdo con la [Res. 337 de 2020 - Actualización SIGO.pdf](#) “Por la cual se actualizan los Objetivos de los procesos del Sistema Integrado de Gestión Organizacional según su Estructura, y se establece su relación con el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2020-2030”, los 8 procsos del SIGO+ se encuentran articulados con los proyectos de inversión como estrategia de ejecución y cumplimiento de los Objetivos Instiucionales planteados en el PED 2020 – 2030, con lo cual se aseguran los recursos para el funcionamiento de los procesos.

El seguimiento a esta estrategia se realiza mediante los siguientes indicadores de Gestión en el SIGO+, así como con el Tablero de Mando que se presentan a continuación:

1. El logro de los Objetivos de Calidad (siendo los Objetivos Estratégicos Institucionales), está medido a través de las **Metas establecidas en el Tablero de Mando** cuyo valor alcanzado a Sept.30 de 2024 (3° trimestre), está en un promedio de **87%**.
2. **Presupuesto ejecutado** (Promedio ejecutado por los proyectos) medido trimestralmente por el Banco de Proyectos a Sept.30 de 2024 (3° trimestre), está en un promedio de **68.61%**.
3. **Magnitud de la inversión** (Inversión/Gasto), medido por la Vicerrectoría Administrativa, a Sept.30 de 2024 (3° trimestre), va en un **40,26%** del presupuesto Institucional asignado a los proyectos de inversión con el fin de avanzar en el cumplimiento de los OEI.
4. **Satisfacción Institucional** (Promedio del porcentaje de satisfacción de los estudiantes con cada dependencia evaluada) medido anualmente por el Área de Calidad Institucional. Para la vigencia 2024 fue de **78,93%**.
5. **Avance promedio en Planes de Mejoramiento** (de los 8 procesos en los SG implementados): El resultado a Sept.30 de 2024 (3° trimestre), va en un **65,25%**, de la meta 75%.

Tablero de Mando 2024

NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA MEDICIÓN / PRESENTACIÓN	TENDENCIA	TIPO DE INDICADOR			PRESUPUESTO INICIAL 2024	RESPONSABLES DE EJECUCIÓN
			ERICACIA	ERIC.	ECTIV.		
Programas nuevos, radicados en SACES.	Anual	Creciente		X		\$ 250,000,000	Proceso 2: Docencia
Programas Acreditados	Anual	Creciente			X		
Número de Profesores categorizados en Mincencias según INSTITULAC	Anual	Creciente			X	\$ 1,950,000,000	Proceso 3: Investigaciones
Número de semillas de investigación activas	Anual	Creciente		X			
Recursos gestionados por Proyección Social	Anual	Creciente			X	\$ 520,000,000	Proceso 4: Proyección Social
Movilidad de la comunidad universitaria con otras organizaciones.	Semestral	Creciente			X		
Beneficiarios en las diferentes actividades de Bienestar Institucional.	Semestral	Creciente			X	\$ 3,000,000,000	Proceso 6: Bienestar Humano
Tasa de deserción anual	Anual	Decreciente			X		
Docentes de planta con título de maestría y doctorado en la UNIAJC	Anual	Creciente			X	\$ 200,000,000	Proceso 2: Docencia
Inversión realizada en medios educativos que respondan a las actividades misionales, de bienestar y administrativas	Anual	Creciente			X		
Espacios intervenidos para desarrollar las actividades misionales, de bienestar y administrativas	Anual	Creciente			X	\$ 6,530,000,000	Proceso 7: Gestión de la Infraestructura (Planeación: Infraestructura Física)
Reestructuración organizacional	Anual	Creciente			X		
Acreditación Institucional en Alta Calidad	Anual	Creciente			X	\$ 670,000,000	Proceso 1: Dirección Estratégico Proceso 2: Docencia
Certificaciones en normas ISO	Anual	Creciente			X		
Recursos gestionados para atender los gastos de funcionamiento y de inversión de la Institución	Anual	Creciente			X	Proceso 5: Gestión Financiera	
Número de estudiantes matriculados en la Institución	Semestral	Creciente			X		
Cumplimiento de actividades del Plan de Gestión Ambiental	Semestral	Creciente			X	\$ 130,000,000	Proceso 6: Bienestar Humano

Fuente: Construcción propia, Área Banco de Proyectos – Oficina Asesora de Planeación

5. Indicadores de Gestión y Salidas No Conformes

El desempeño de los procesos se mide institucionalmente mediante los indicadores de gestión que presentan los resultados del seguimiento y medición. Durante la vigencia 2024 y con el apoyo de la Oficina de Recursos Humanos, los procesos actualizaron sus **Indicadores de gestión**, para que den cuenta del cumplimiento del objetivo del proceso y considerando:

- Qué/cómo son evaluados jerárquicamente;
- Reducir los indicadores de Eficiencia (uso de recursos) y establecer más indicadores de Eficacia (Logro de resultados), Efectividad (Logro de resultados y optimizando recursos), y de Impacto en el cumplimiento de los objetivos y de la misión y visión institucional (los indicadores de impacto son muy importantes en la apuesta por la acreditación institucional y de programas académicos).

En este sentido, los procesos reportaron en sus actas de “Seguimiento SIGO+ 2024 – a (septiembre)”, los indicadores con que van a medirse en el futuro cercano, sus resultados a la fecha y el análisis de tales resultados, lo cual se puede evidenciar en [Indicadores 2024](#), sin embargo, aún hay procesos pendientes de definir sus Indicadores.

Con esta actualización de los indicadores, desde el Área de calidad Institucional actualizará la información en el Módulo “Medición” del Software Isolución para iniciar su uso a partir de 2025.

La conformidad de los servicios es evaluada por los procesos mediante el seguimiento a las **Salidas No conformes – SNC**, se definió que sólo los procesos Misionales las identificarían y gestionarían con base en la recomendación de la Asesora de Calidad Académica en relación con los “Resultados de aprendizaje”. Los procesos 3. Investigación y 4. Proyección social, reportaron actualizaciones de sus SNC y reporte de su ocurrencia, aunque falta la validación por parte de Calidad Institucional; pero en el proceso 2. Docencia, aún se está surtiendo esa discusión que se espera concluir en lo que queda de la presente vigencia para iniciar su aplicación y análisis en 2025. Mientras esto se define, el proceso reportó que en el transcurso de la presente vigencia no se presentaron las SNC definidas hasta el momento.

6. Avance en los Planes de Mejoramiento

Las No conformidades y Acciones correctivas, así como las Oportunidades de mejora que se detectan por las diferentes fuentes identificadas en el SIGO+, tales como Auditorías internas y externas, gestión de Riesgos, Oportunidades, SNC, Indicadores, Análisis del contexto, etc., se registran en las actas de seguimiento a riesgos y otros temas del SIGO+ (cuando son

acciones puntuales), ó en los Planes de Mejoramiento cuando implican un despliegue de acciones que generalmente se distribuyen en el tiempo.

Para los primeros casos, las evidencias se reportan en las actas respectivas de los procesos y para las segundas, los mismos procesos reportan el seguimiento al avance en sus Planes de Mejoramiento que luego son validados por los auditores internos y/o la Profesional de Calidad Institucional mediante el registro resumido que describen en las actas de los procesos, de donde al presente corte a Sept.30 de 2024 (3° trimestre), se colcuye que el avance promedio va en un **65,25%** (P1-60%, P2-96%, P3-**100%**, P4-63%, P5-32%, P6-**50%**, P7-73% y P8-48%), de la meta institucional del 75% a este mismo corte.

7. Resultado de Auditorías Internas y Externas

3.3 Auditoría Externa 2023

En la pasada auditoría externa de seguimiento por parte de ICONTEC se cerró la NCm sobre el uso de los Logos del SG de Calidad que se detectó durante la Auditoría de Renovación 2022 y no se hallaron No Conformidades Mayores ni menores, por lo tanto se recomendó mantener el Certificafo.

En cuanto a las trece (13) Oportunidades de mejora detectadas, todas se reportaron en el acta de “Seguimiento SIGO+ 2024 - 8. Evaluación y Mejoramiento (septiembre)”, registrando las acciones y decisiones definidas por los procesos ante cada una de ellas.

3.4 Auditoría Interna 2024

En octubre de 2024 se realizaron las auditorías internas de la vigencia 2024, con las cuales se encontró que se cumplieron los objetivos planteados y se determinó la eficacia del SIGO+. Esta auditoría realizada por una empresa externa con apoyo de los auditores internos de la UNIAC evidenció la disposición y competencias de los Líderes y Gestores de proceso entrevistados, así como su liderazgo y compromiso con relación al SIGO+, lo cual se puede ver en el informe de “AUDITORÍA INTERNA 2024” ubicado en https://admonunijcedu-my.sharepoint.com/:b/g/person/onedrive_admon_uniajc_edu_co/ETL23PdIBIdGo_cWE6gZf3YBgFXQykJzcXw_YgNaciFShw?e=njuLTC, del cual se extrae la siguiente tabla que muestra los resultados cuantitativos sobre los hallazgos:

HALLAZGOS	CANTIDADES
Requisitos ISO 9001	116
Conformidades de Requisitos ISO 9001	115
No Conformidades menores	1
No Conformidades Mayores	0
Fortalezas	19
Debilidades	2
Oportunidades de Mejora	23

Fuente: Construcción propia, Área de Calidad Institucional – Oficina Asesora de Planeación

La NCmenor detectada en el proceso 7. Infraestructura se presentó en el requisito 7.1.3 y se redactó así: *“La organización no evidencia el mantenimiento de la Infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los servicios.”*, y que *“No se evidencia la realización de las actividades de mantenimiento: Marzo 2024 Reparación de Chapas Biblioteca; Mayo 2024 Reparación de puerta centro de idiomas; Junio Reparación de canaletas sala de junta Biblioteca sede norte, esta fue realizada en Agosto 2024 pero no se tiene justificado su reprogramación. Para la Infraestructura de TIC se tiene planeado para Abril 2024 y Mayo 2024 mantenimiento equipos de cómputo, pero no se evidencia su realización.”*.

8. Desempeño de proveedores externos

Mediante correo electrónico del viernes 25 de octubre sobre la contratación en lo corrido de 2024, la Oficina Asesora Jurídica reportó que han suscrito las siguientes cantidades por cada tipo de contratación y ninguno de ellos ha presentado acciones legales:

- 228 - Contratación Directa
- 23 - Contratación Mínima Cuantía
- 15 - Contratación Selección Abreviada
- 1 - Contratación Licitación Pública:
- 0 - Contratación Concurso de Méritos
- 5 - Órdenes de Compra por Acuerdo Marco de Precios
- 7 - Órdenes de Compra por Grandes Superficies

9. Riesgos y Oportunidades

Adicional a las cuatro **Oportunidades** reportadas como (**EXT**), en el numeral 2. Análisis del contexto, del presente informe, los cambios externos que aprovecharon los procesos en esta vigencia 2024 los reportaron como oportunidades en las actas del primer seguimiento a Riesgos con corte al 31 de marzo de la vigencia 2024.

La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos se evidencia en que todos los riesgos identificados bajaron su nivel de riesgo (Inherente a Residual), con los controles diseñados y aplicados, así como la no materialización de la mayoría de los riesgos pues sólo se materializaron 2 de lo 36 riesgos identificados entre los de gestión y corrupción, en los 2 periodos evaluados hasta el momento.

Las anteriores afirmaciones se evidencian en el siguiente cuadro de acuerdo con el cual los riesgos materializados fueron:

- Proc. 8. Eval y Mej. – Riesgo 1. Posibilidad de incumplimiento en la presentación de información (1° cuatrimestre): Debido al reporte extemporaneo de estudiante de especialización en ergonomía que en el momento de reportar como graduado al SNIES no contaba con historia académica en el mismo.
- Proc. 7. G. Infraestructura – Riesgo 2. Posibilidad de hurto de bienes muebles y actos mal intencionados sobre la Infraestructura de la UNIAJC (2° cuatrimestre): Por el hurto de 10 equipos de cómputo del inventario de la Institución y 9 de la fundación en el Edificio Avenida Estación I.

Proceso / Riesgo	Nivel de Riesgo Inherente	Nivel de Riesgo Residual	Materialización		
1. Direccionamiento Estratégico			Dic.23-Mar.24	Abr-Jul.24	Ago-Nov.24
1. Posibilidad de baja ejecución en el Plan Operativo Anual de Inversiones	Moderado 60%-60%	Moderado 25%-60%	No	No	
2. Posibilidad de afectación en la calidad de la información institucional	Alto 80%-60%	Moderado 34%-60%	No	No	
3. Posibilidad de pérdida de la información institucional	Moderado 60%-60%	Moderado 29%-60%	No	No	
4. Posibilidad de desactualización normativa institucional	Alto 60%-80%	Moderado 36%-60%	No	No	
5. Posibilidad de cantidad de matriculados inferior a la esperada	Moderado 20%-60%	Moderado 8%-60%	No	No	
6. Posibilidad de manejo inadecuado de la imagen corporativa	Moderado 80%-40%	Moderado 34%-40%	No	No	
2. Docencia			Dic.23-Mar.24	Abr-Jul.24	Ago-Nov.24
1. Posibilidad de incumplimiento de los profesores que impida la prestación del servicio educativo	Alto 80%-60%	Moderado 34%-45%	No	No	
2. Posibilidad de disminución en la tasa de permanencia y graduación	Alto 80%-60%	Moderado 29%-60%	No	No	
3. Posibilidad de pérdida y cancelación de un registro calificado como consecuencia de incumplimientos en los procesos institucionales internos	Alto 80%-80%	Moderado 20%-60%	No	No	

Proceso / Riesgo	Nivel de Riesgo Inherente	Nivel de Riesgo Residual	Materialización		
3. Investigación			Dic.23-Mar.24	Abr-Jul.24	Ago-Nov.24
1. Posibilidad de baja productividad investigativa de los grupos de investigación	Moderado 60%-60%	Moderado 22%-60%	No	No	
2. Posibilidad de baja calidad de los productos de investigación	Moderado 60%-60%	Moderado 22%-60%	No	No	
3. Posibilidad de incumplimiento de las exigencias éticas demandadas por el Comité Ético de la UNIAJC	Moderado 40%-60%	Moderado 17%-60%	No	No	
4. Posibilidad de errores de referenciación en productividad académica	Moderado 60%-60%	Moderado 22%-60%	No	No	
4. Proyección Social			Dic.23-Mar.24	Abr-Jul.24	Ago-Nov.24
1. Posibilidad de insuficiente respuesta de los egresados a las actividades de seguimiento y relacionamiento.	Moderado 60%-40%	Bajo 25%-40%	No	No	
2. Posibilidad de cancelación de cursos concertados por parte de las empresas	Moderado 20%-60%	Bajo 8%-45%	No	No	
3. Incumplimiento de requisitos migratorios u otras disposiciones legales de los sujetos de movilidad.	Moderado 20%-60%	Moderado 20%-60%	No	No	
4. No reporte o reporte inoportuno de actividades de Proyección Social por parte de Unidades Académico-administrativas, necesarios para la presentación de informes institucionales.	Moderado 20%-60%	Moderado 20%-60%	No	No	
5. Oferta de Educación Continua (seminarios, cursos, diplomados) sin el debido procedimiento.	Moderado 20%-60%	Moderado 20%-60%	No	No	
6. Incumplimiento de obligaciones derivadas de acciones de Cooperación Externa.	Moderado 20%-60%	Moderado 20%-60%	No	No	
5. Gestión Financiera			Dic.23-Mar.24	Abr-Jul.24	Ago-Nov.24
1. Posibilidad de déficit presupuestal	Moderado 60%-40%	Moderado 25%-40%	No	No	
2. Posibilidad de alteración o no ejecución de contratos	Moderado 60%-40%	Moderado 25%-40%	No	No	
6. Gestión del Bienestar Humano			Dic.23-Mar.24	Abr-Jul.24	Ago-Nov.24
1. Posibilidad de poca participación de la comunidad universitaria en las actividades programadas	Moderado 60%-40%	Bajo 25%-40%	No	No	
2. Posibilidad de insuficiente medición del impacto de la formación en las competencias y resultados de los funcionarios capacitados	Moderado 60%-40%	Bajo 25%-40%	No	No	
7. Gestión de Infraestructura			Dic.23-Mar.24	Abr-Jul.24	Ago-Nov.24
1. Posibilidad de infraestructura física y tecnológica obsoleta o inadecuada que impida la prestación del servicio	Alto 80%-80%	Alto 29%-80%	No	No	
2. Posibilidad de hurto de bienes muebles y actos mal intencionados sobre la Infraestructura de la UNIAJC	Alto 80%-80%	Moderado 29%-60%	No	Si	
3. Posibilidad de vulnerabilidad de los Sistemas de información	Alto 60%-80%	Alto 22%-80%	No	No	
8. Evaluación y Mejoramiento			Dic.23-Mar.24	Abr-Jul.24	Ago-Nov.24
1. Posibilidad de incumplimiento en la presentación de información	Moderado 60%-60%	Moderado 5%-60%	Si	No	
2. Posibilidad de inadecuada gestión de la mejora	Moderado 40%-40%	Bajo 17%-40%	No	No	

Riesgo de Corrupción	Nivel de Riesgo Inherente	Nivel de Riesgo Residual	Materialización		
			Dic.23-Mar.24	Abr-Jul.24	Ago-Nov.24
Posibilidad de que por acción u omisión en ejercicio de los cargos que integran el Proceso 1. Direccionamiento estratégico , se desvíe la <i>gestión del riesgo, la gestión documental y de archivo, la planeación institucional, la comunicación institucional, el mercadeo institucional y las actuaciones administrativas para el otorgamiento de derechos y la adopción de decisiones institucionales</i> , incumpliendo la constitución, la ley y los reglamentos, con el fin de favorecer a terceros o intereses particulares.	Moderado Imp.-Mod.	Moderado Raro-Mod.	No	No	
Posibilidad de que por acción u omisión en ejercicio de los cargos que integran el proceso 2. Docencia , se desvíe el <i>diseño y actualización curricular, la práctica docente, la evaluación y control curricular, la gestión de admisión y registro académico, y la consolidación del cuerpo profesoral</i> , incumpliendo la constitución, la ley y los reglamentos, con el fin de favorecer a terceros o intereses particulares.	Moderado Imp.-Mod.	Moderado Raro-Mod.	No	No	
Posibilidad de que por acción u omisión en ejercicio de los cargos que integran el proceso 3. Investigación , se desvíen las <i>convocatorias de investigación, la gestión y/o productos de los proyectos de investigación o la gestión de actividades de los grupos y semilleros de investigación</i> , incumpliendo la constitución, la ley y los reglamentos, con el fin de favorecer a terceros o intereses particulares.	Alto Pos-Mod	Moderado Raro-Mod.	No	No	
Posibilidad de que por acción u omisión en ejercicio de los cargos que integran el proceso 4. Proyección social , se desvíe la <i>gestión de:</i> - Educación continua y extensionismo, - Egresados y - Movilidad, convenios y proyectos de cooperación externa; incumpliendo la constitución, la ley y los reglamentos, con el fin de favorecer a terceros o intereses particulares.	Moderado Imp.-Mod.	Moderado Raro-Mod.	No	No	
Posibilidad de que por acción u omisión en ejercicio de los cargos que integran el proceso 5. Gestión financiera , se desvíe la <i>administración del presupuesto, la contratación de bienes y servicios, la gestión de inventarios, la gestión contable o los egresos y recaudos</i> , incumpliendo la constitución, la ley y los reglamentos, con el fin de favorecer a terceros o intereses particulares.	Alto Imp.-May.	Alto Rar.-May.	No	No	
Posibilidad de que por acción u omisión en ejercicio de los cargos que integran el proceso 6. Gestión del bienestar humano , se desvíen las <i>relaciones laborales, el desarrollo y el bienestar integral del talento humano, el desarrollo de la competencia profesoral y el bienestar universitario</i> , incumpliendo la constitución, la ley y los reglamentos, con el fin de favorecer a terceros o intereses particulares.	Alto Pos-Mod	Moderado Raro-Mod.	No	No	
Posibilidad de que por acción u omisión en ejercicio de los cargos que integran el proceso 7. Gestión de infraestructura , se desvíe la <i>gestión de recursos educativos, de las tecnologías de la información y de infraestructura física y servicios generales</i> , incumpliendo la constitución, la ley y los reglamentos, con el fin de favorecer a terceros o intereses particulares.	Alto Pos-Mod	Moderado Raro-Mod.	No	No	
Posibilidad de que por acción u omisión en ejercicio de los cargos que integran el proceso 8. Evaluación y mejoramiento , se desvíe la <i>gestión de calidad institucional, la gestión de SST y Ambiental, gestión de la información estadística, la autoevaluación para registros calificados y acreditación y el control interno</i> , incumpliendo la constitución, la ley y los reglamentos, con el fin de favorecer a terceros o intereses particulares.	Alto Pos-Mod	Moderado Raro-Mod.	No	No	

Fuente: Construcción propia, Área de Calidad Institucional – Oficina Asesora de Planeación

El proceso 4. Proyección social, atendiendo las recomendaciones de la Revisión por Dirección anterior, eliminó uno de sus riesgos que ya no se presenta y adicionó 4, sin embargo está pendiente de valorarlos y definirles controles.

10. Decisiones/Acciones de la RxD 2024

- Todos los procesos: Revisión y actualización de las Caracterizaciones por cambios internos (Ej. Riesgos de corrupción) y externos.
- Todos los procesos: Identificar las "Actividades delegables", para que sean resueltas desde el contact center (o autogestionado por los usuarios), reduciendo así los malos niveles de servicio que reporta Mercadeo ante las llamadas telefónicas que se reciben, pero no se contestan.
- Todos los procesos: Que cada proceso tenga una Matriz de comunicación e información que permita mantener informados a los usuarios en sus fechas, actividades, trámites delegables, etc.
- Todos los procesos: Con relación al Seguimiento a las Decisiones/Acciones de la RxD 2023, las que están en los planes de mejoramiento de los procesos se deberán seguir avanzando y reportando y (Proceso 5. G. Financiera) la implementación del ERP, según el plan establecido para ello; pero el Proceso 2. Docencia deberá presentar reporte de avance y/o cierre de sus acciones en la próxima reunión de seguimiento a riesgos y otros temas del SIGO+.
- Sobre el Análisis del Contexto, los procesos no solo reportaron los cambios internos y externos sino también como los afrontaron, por lo tanto las únicas tres (3) acciones que quedan, tal como se indica en el acta de "Seguimiento SIGO+ 2024 - 1. Direccionamiento Estratégico (septiembre)", están a cargo de la Jefe de Planeación (Proceso 1. Dir. Estratégico) y de las Profesionales de Calidad Institucional y de SST y Ambiental (Proceso 8. Eval. y Mejora), quienes deberán reportar sus avances en la próxima reunión de seguimiento a riesgos y otros temas del SIGO+.
- Proceso 8. Eval. y Mejora: Como mejora en el Sistema de PQRSFD, el Área de Calidad Institucional deberá diseñar y aplicar en 2025, un plan de socialización del Aplicativo de PQRSFD para que sea mayormente usado por la Comunidad Universitaria en lugar el correo electrónico.
- Proceso 8. Eval. y Mejora: Implementar a partir de 2025 la evaluación en sitio y tiempo real en los puntos de atención de los diferentes procesos al servicio de estudiantes y profesores y en paralelo apoyar a la oficina de Egresados, junto con el Área Gestión de la información, para aplicar el instrumento sugerido desde el Ministerio de Educación y evaluando la posibilidad de incluir las variables que solicita el Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG) en cuanto a Trámites y Caracterización de Usuarios, y las variables de satisfacción relacionadas con la disponibilidad e recomendar y de volver a usar los servicios educativos de la UNIAJC.
- Proceso 8. Eval. y Mejora: El Área de Calidad Institucional deberá hacer seguimiento a que todos los procesos concluyan la actualización de sus indicadores de Gestión para consolidarlo y cargar la información en el módulo "Medición" del Software ISOLUCIÓN.
- Proceso 8. Eval. y Mejora: El Área de Calidad Institucional deberá acompañar y hacer seguimiento a que los procesos misionales concluyan la actualización de sus Salidas No

Conformes – SNC, para consolidarlas y continuar la gestión en cumplimiento del requisito 8.7 de la Norma ISO 9001:2015..

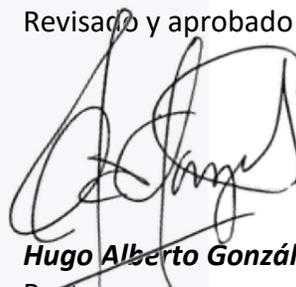
- Proceso 8. Eval. y Mejora: El Área de Calidad Institucional deberá acompañar y hacer seguimiento al reporte que hacen todos los procesos en sus Planes de Mejoramiento, procurando que no se extiendan en el tiempo más allá de lo planeado y especialmente verificando la eficacia de las acciones establecidas y ejecutadas.
- Proceso 7. G. Infraestructura: El proceso de Infraestructura deberá llevar a su Plan de Mejoramiento la No conformidad menor detectada durante la auditoría Interna.
- Proceso 8. Eval. y Mejora: El Área de Calidad Institucional deberá acompañar al Proceso 4. Proyección social para valorar y definir controles a los nuevos riesgos que identificó.

Elaborado por:



Diana Carolina Rodríguez Ordóñez
Profesional de Calidad Institucional
Oficina Asesora de Planeación

Revisado y aprobado por:



Hugo Alberto González López
Rector
UNIAJC