



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

1.	Alta Dirección/RECTORÍA – (Comité Institucional de Control Interno y Gestión de la Calidad.)	Seguimiento al sistema de control Interno (SCI) (Periodos Enero – Junio 2023 y Julio – Diciembre 2023	No se ha definido mecanismos para analizar los resultados de la evaluación del desempeño de los servidores públicos. (componente ambiente de control, lineamiento 4.1)	Deficiencia en los controles	Definir mecanismos para analizar los resultados de la evaluación del desempeño de los servidores públicos por parte del comité institucional de coordinación Control interno	01/02/2023	20/12/2023	Mecanismo de evaluación del desempeño del documentado	En sesión del Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno, la Jefe de la División de Recursos Humanos manifestó que se buscará orientación en conjunto con la Oficina de Control Interno y el Departamento Administrativo de la Función Pública para el tema de cómo medir la evaluación de desempeño de los funcionarios públicos de la institución. (Acta 02 del 21 de noviembre de 2022)	CA	Sin definir en el periodo Evaluado (comité Institucional de Coordinación de control Interno) <u>Observación:</u> Se adelantaron gestiones, sin embargo, no se cumplió el indicador	SA
----	--	---	--	------------------------------	--	------------	------------	---	---	----	--	----



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
2.		Seguimiento al sistema de control Interno (SCI) (Periodos Enero – Junio 2023 y Julio – Diciembre 2023)	No se han definido mecanismos para evaluar las actividades relacionadas con: ingreso, permanencia y retiro del personal. (Componentes Ambiente de Control, Lineamientos 4.2; 4.3 y 4.5, respectivamente)	Deficiencia en los controles	Definir mecanismos para evaluar las actividades relacionadas con el ingreso, permanencia y retiro del personal.	01/02/2023	20/12/2023	Mecanismos para evaluar ingreso, permanencia y retiro del personal documentados	En sesión del Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno, con relación al tema del retiro del personal que está próximo a pensionarse la Jefe de la División de Recursos Humanos, manifestó que el personal ha estado recibiendo capacitaciones de los diferentes fondos de pensiones, con el objetivo que sea mejor la ilustración en el momento de agilizar dichas solicitudes, la Universidad buscará la orientación de la Oficina de Control Interno y el Departamento Administrativo de la	CA	Las Divisiones de Recursos Humanos y Bienestar Social Universitario crearon el Plan de Retiro Laboral- PRELUS (Desvinculación Laboral) el cual se encuentra en la fase de aprobación y socialización ante el Comité de Gestión Humana. Observación: Se adelantaron gestiones en el primer y segundo semestre, sin embargo, no se cumplió el indicador	CA



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

									<u>Función Pública en la creación de un Plan o Programa para este tipo de retiros. (Acta 02 del 21 de noviembre de 2022</u>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

3.		Seguimiento al sistema de control Interno (No se evalúa el impacto de las capacitaciones otorgadas al	Deficiencia en los controles	Socializar en el Comité Coordinador de Control	01/02/2023	20/12/2023	Acta del Comité.	<u>El Jefe de la División de recursos humano, manifiesta que se</u>	CA	<u>Programa anual de capacitación para el personal administrativo, elaborado por la División de Recursos Humanos y Plan de Cualificación Docente, período</u>	CA
----	--	---	--	------------------------------	--	------------	------------	------------------	---	----	---	----



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
		SCI) (Periodos Enero – Junio 2023 y Julio – Diciembre 2023	personal docente y administrativo, conforme al Plan Institucional de Capacitación. (Componente Ambiente de Control, Lineamiento 4.6).		Interno los cambios organizacionales y el impacto que genera en el cumplimiento de las actividades y logros de institucionales				está realizando la modificación de los formatos y a su vez en conjunto con la Oficina de Control Interno y el Departamento Administrativo de la Función Pública se buscará orientación para llevar a cabo esta actividad.		2021-2025 (Acuerdo 17 de 2021). Observación: <u>Se adelantaron gestiones en el segundo semestre, sin embargo, no se cumplió el indicador</u>	
4.		Seguimiento al sistema de control Interno (SCI) (Periodos Enero – Junio 2023 y Julio – Diciembre 2023	Analizar riesgos asociados a actividades tercerizadas y socializar en el seno del Comité Coordinador de Control Interno, el tratamiento dado a los riesgos. (Componente Evaluación del Riesgo,	Deficiencia de control	Socializar en el Comité Coordinador de Control Interno los cambios organizacionales y el impacto que genera en el cumplimiento de las actividades y logros de objetivos	01/02/2023	20/12/2023	Acta del Comité	Sin acciones en el periodo evaluado	SA	Sin acciones en el periodo evaluado	SA



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

			Lineamiento 9.2.)		institucionales							
5.	Gestión Disciplinaria/ UNIDAD DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Autoevaluación	Malas condiciones del archivador donde se conservan los expedientes	Pérdida de expedientes	Gestionar ante Vicerrectoría Administrativa la adquisición de un archivador	13/01/2023	30/06/2023	Adquisición de archivador.	El 23 de enero de 2023 se envió correo electrónico a Vicerrectoría Administrativa, solicitando el mueble mencionado.	CA	Sin acciones en el periodo evaluado Observación: Se adelantaron gestiones en el primer semestre, sin embargo, no se cumplió el indicador	SA
6.		Autoevaluación	Deficiente socialización de temas disciplinarios y anticorrupción a los servidores públicos	Posibles incursión en faltas disciplinarias	Socialización de las leyes 1952 de 2019 código General Disciplinario, y Ley 2195 de 2022 mediante la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha	13/01/2023	29/12/2023	Boletín emitido y publicado	El 2 de junio se envió correo a Rectoría correo con Boletín Disciplinario No. 01 de 2023, mediante el cual se socializaron los cambios sustanciales de la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021, al igual que la organización y roles de la Gestión Disciplinaria	C	N/A Observación: Se cumplió con el indicador y se adelantaron gestiones en el primer semestre, para seguir llevando más temas disciplinarios a funcionarios de la entidad	-



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

					contra la							
7.					corrupción.			Listado de asistencia de las capacitaciones	Mediante los correos de fechas de 23 de enero y 2 de junio de 2023, se solicitó a la División de Recursos Humanos, la coordinación de la Capacitación "Novedades del Código General Disciplinario y Transparencia prevención y lucha contra la corrupción"	CA	El 25 de agosto de 2023, se realizó capacitación "NOVEDADES DEL CODIGO GENERAL DISCIPLINARIO Y LA LEY DE TRANSPARENCIA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION, dirigida al personal Administrativo. El 28 de noviembre de 2023 se envió correo a la División de Recursos Humanos, la solicitud para realizar dos capacitaciones sobre las leyes 1952 de 2019 código General Disciplinario, y Ley 2195 de 2022	CA



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

8.		Autoevaluación	Desactualización de los formatos correspondientes al proceso disciplinario, con ocasión de la expedición de nuevas normas	Uso inadecuado de formatos desactualizados	Actualización y envío al sistema de Gestión de la Calidad para su aval	13/01/2023	29//12/2023	Formatos actualizados y avalados por el sistema de Gestión de la Calidad	Mediante los correos de fecha 24, 25, 26 de enero, 13 de abril, 3 de mayo, y 27 de junio de 2023, se enviaron a la Oficina de Calidad, 36 formatos actualizados con las normas vigentes	C	<u>N/A se cumplió con el indicador</u>	-
9.		Autoevaluación	Desactualización del capítulo VII del Acuerdo 8 de 2008, con ocasión de la expedición de	Falta de legalidad en el acuerdo	Apoyar y asesorar en temas disciplinarios a vicerrectoría	3/05/2023	29/12/2023	Expedición de Acuerdo	Sin acciones en el periodo evaluado	SA	<u>En el desarrollo de este semestre, se ha brindado asesoría y apoyo en temas disciplinarios, a la Vicerrectoría Académica, con el fin de ajustar las normas vigentes, la proyección del Acuerdo que deroga el estatuto docente</u>	C



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

			nuevas normas		Académica, en la proyección del acuerdo que deroga el estatuto docente						<u>Acuerdo No. 8 de 2008, Certificado expedido el 28 de noviembre de 2023.</u> <u>Observación:</u> <u>Se cumplió con el indicador</u>	
10.	Comunicación Institucional/ SECRETARÍA GENERAL— COMUNICACIONES	Informe resultado seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano	Publicar oportunamente los acuerdos, resoluciones y las actas aprobadas por el Consejo Superior, y las actas y resoluciones emanadas por el Consejo Académico, una vez se hayan suscrito y adelantado los trámites administrativos requeridos.	Publicación desactualizada de los actos administrativos expedidos por los órganos superiores de dirección de la Institución.	Elaboración de un cronograma de verificación, de publicaciones realizadas en el enlace de gestión documental de la página web de la Institución.	1/03/2023	31/12/2023	Elaboración de cronogramas	<u>Se adjunta al presente, archivo Excel que contiene la proyección del cronograma de verificación de las publicaciones en el enlace de gestión documental en la página web de la Universidad de Sucre.</u>	C	<u>N/A se cumplió con el indicador</u>	



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

11.		Mantener al día los procesos electorales de la Institución	Vencimiento de algunas representaciones en distintos estamentos de la Institución.	Afectación de las actividades curriculares y/o de gestión en las distintas facultades, departamentos o dependencias según corresponda.	Actualizar el semáforo implementado y organizar un cronograma y/o programación para realizar los procesos de elección.	1/05/2023	31/12/2023	Actualización de semáforo implementado y programado	Se realizaron las elecciones de los Representantes de los Estudiantes ante los Comités Curriculares de los programas de Posgrado, convocadas mediante Resolución N.º 1156 del 28 de agosto de 2023; quedando pendientes algunas representaciones del estamento Docente, las cuales se convocarán próximamente. En aras de evidenciar lo mencionado, se anexa al presente, documento Excel que contiene el Semáforo de Elecciones 2023	CA	Mediante resolución 1509 del 7 de noviembre 2023, por medio de la cual se convoca elecciones para elegir a los Representantes de los Docentes ante el Consejo Superior Universitario, Consejo Académico, Consejos de Facultad y diferentes Comités Curriculares” La elección fue realizada el 13 de diciembre de 2023.	C
-----	--	--	--	--	--	-----------	------------	---	---	----	---	---



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

12.		Análisis de los resultados de la encuesta sobre el uso de los medios de comunicación institucional aplicada durante los meses de noviembre y diciembre de 2022	Deficiencia en la red social más usada por los estudiantes; Facebook. Poca aceptación en el nivel de claridad y eficacia de la información brindada en las redes sociales institucionales.	Desinformación en los estudiantes, desinterés en la comunidad digital.	Implementar estrategias informativas más dinámicas y cercanas a la comunidad, como reels y tendencias.	1/03/2023	31/12/2023	Estrategias implementadas	<u>Se llevó a cabo una encuesta para evaluar el uso de los medios de comunicación institucional y, como respuesta a estos indicadores, la Oficina de Comunicaciones ha intensificado sus esfuerzos para mantener una presencia más constante en esta red social, enfocándose en la publicación de información veraz y relevante. En aras de evidenciar lo mencionado, se anexa al presente, capturas de pantalla de la encuesta realizada.</u>	CA	<u>N/A se cumplió con el indicador</u>	-
-----	--	--	--	--	--	-----------	------------	---------------------------	--	----	--	---



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

13.		Incorporar nuevos canales de comunicación en la Universidad.	Ausencia del perfil institucional en la segunda red social con más usuarios: TikTok.	Abrir campo en canales digitales populares, en los que interaccionan otras universidades públicas del país	Crear y nutrir el perfil institucional en la plataforma de TikTok	1/03/2023	21/12/2023	Se crearon nuevos canales digitales	Para cumplir con este objetivo, se creó un perfil oficial de la Universidad de Sucre en la plataforma TikTok. En aras de evidenciar lo mencionado, se anexa al presente, capturas de pantalla de la cuenta de la Universidad de Sucre en la plataforma de TikTok. https://www.tiktok.com/@unisucre	CA	<u>N/A se cumplió con el indicador</u>	-
14.		Revisar el actual método de solicitud para servicios de apoyo en comunicaciones	Existen herramientas de mayor facilidad para la solicitud, su respuesta y su debido seguimiento	Brindar comodidad y practicidad durante el proceso para ambas partes.	Implementar modernización a través de la herramienta Google croma	1/03/2023	31/12/2023	Implementación del formato	Con el fin de mejorar la eficiencia en la gestión de solicitudes de servicios de apoyo en comunicaciones, se implementó una modernización del proceso mediante la adopción de	C	<u>N/A se cumplió con el indicador</u>	-



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
									Google Forms para la adaptación del FOR-CO.025. A continuación, se anexa en link: https://forms.gle/YctseNE7SsHM8SRZ6			
15.	Gestión Jurídica/ OFICINA JURÍDICA	Informe de Auditoría Interna de Calidad	Se debería anular los formatos que ya no se utilizan, como también la actualización de otros, considerando lo establecido en el nuevo Estatuto de Contratación (Acuerdo 11 de 2022)	Trabajar sobre formatos que no se correspondan con las disposiciones nuevas establecidas en el Estatuto General de Contratación.	Hacer una revisión de los formatos contractual es vigentes para determinar aquellos que no responden a las nuevas disposiciones del Estatuto General de Contratación. Elaborar nuevos formatos de conformida	10/01/2023	12/03/2023	<u>Formatos Actualizados, conforme al acuerdo 11 de 2022, estatuto de contratación</u>	Sin evidencias en el periodo evaluado.	SA	<u>En noviembre 9 de 2023, se envió correo a la Oficina de Planeación y Gestión de la Calidad con el listados de los nuevos formatos de conformidad con los lineamientos del nuevo Estatuto General de Contratación.</u>	CA



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
					d con los lineamientos del nuevo Estatuto General de Contratación.							
16.		Informe de Auditoría Interna de Calidad	Se debería actualizar el Listado Maestro de Legislación del proceso (Normograma)	Aplicar normatividad derogada o desactualizada a los procesos jurídicos.	Realizar un estudio exhaustivo del Listado Maestro de Legislación del proceso, para determinar las normas que deben ser incluidas y aquellas que deben ser excluidas del Normograma	10/01/2023	31/03/2023	Listado maestro Actualizados	Sin evidencias en el periodo evaluado	SA	Mediante correo electrónico de fecha 9 de noviembre de 2023, se remitió a la Oficina de Planeación y a Gestión de Calidad, el listado maestro de legislación de la Gestión Jurídica debidamente ajustado y actualizado.	C



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

17.		Informe de Auditoría Interna de Calidad	Se recomienda revisar la caracterización del proceso de gestión jurídica.	Adelantar de forma errónea los procedimientos jurídicos	Actualizar lo correspondiente a proveedores, entradas, actividades y responsables del proceso de gestión jurídica.	10/01/2023	30/04/2023	Caracterización Actualizada	Sin evidencias en el periodo evaluado	SA	<u>A la fecha se encuentra en trámite ante Gestión de Calidad la actualización al proceso de gestión jurídica, proponiendo un proceso independiente para la contratación.</u>	CA
18.		Informe de Auditoría Interna de Calidad	Se recomienda actualizar el mapa de riesgos y oportunidades de acuerdo a lo establecido en el análisis del contexto interno y externo del proceso.	Aumento considerable en la probabilidad de ocurrencia de estos riesgos	Actualizar el mapa de riesgos y oportunidades a partir del resultado del análisis de contexto interno y externo del proceso.	10/01/2023	30/04/2023	Mapa de Riesgo Actualizado.	<u>Sin evidencias en el periodo evaluado</u>	SA	<u>Mediante correo electrónico de fecha 18 de octubre de 2023, se remitió a la Oficina de Planeación el mapa de riesgos y oportunidades debidamente actualizado.</u>	C



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

19.	Extensión y Proyección Social/ DIVISION DE EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL.	Auditoría ICONTEC 2022: ISO 9001:2015:	Incorporación del componente de responsabilidad social en los programas académicos y proyectos desarrollados por la Universidad.	Desactualización	(1) Reunión y articulación con los Decanos y coordinadores de extensión y proyección social de programas académicos que integran el Proceso de Extensión y Proyección Social para: la implementación de actividades de responsabilidad social en los programas académicos desarrollados por la	1/02/2023	30/12/2023	Evaluación, medición a través de encuestas de satisfacción y análisis de indicadores	Durante el transcurso de 2023, se han realizado reuniones con las Facultades y los coordinadores de Extensión y Proyección Social de los programas. El propósito de estas reuniones ha sido el fortalecimiento del componente de responsabilidad social en los programas académicos y proyectos de la Universidad de Sucre a través de la implementación de la Política de Extensión y Proyección Social en la realización de actividades de extensión y proyección social con las facultades y con el entorno. Se	CA	Se continua fortaleciendo componente de responsabilidad social en los programas académicos y proyectos de la Universidad.	CA
-----	---	--	--	------------------	--	-----------	------------	--	--	----	---	----



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
					Universidad				tienen registro fotográfico, de asistencias, encuestas realizadas y publicaciones en la página de la universidad.			
20.		Auditoría ICONTEC 2022: ISO 9001:2015:	Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos en las reuniones o en comités y documentarlos con el fin de evidenciar su cumplimiento o su avance.	Desactualización	(1) Mediante el Comité Central de Extensión y Proyección Social, se busca registrar de manera efectiva tanto las reuniones como los espacios generados, garantizando un seguimiento preciso de los compromisos	2/02/2023	30/12/2023	A través de actas de comité y registros de asistencia, que se generen en los espacios.	En los contextos actuales del 2023, desde la División de Extensión y Proyección Social se ha mantenido una documentación detallada mediante informes, actas de comité de extensión y proyección social de facultades, y registros de asistencia durante las diversas reuniones y eventos de actividades de extensión y proyección social. Encuestas de	CA	<u>Se continúa con el compromiso de hacer seguimiento preciso de los compromisos adquiridos en las diferentes reuniones, comités y demás actividades.</u>	CA



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

					os adquiridos durante dichas reuniones o en los comités correspondientes. Con el propósito de demostrar de manera tangible el grado de cumplimiento o el progreso alcanzado en relación a los compromisos.				<u>satisfacción aplicadas en los eventos realizados y apoyados por la división. De igual manera, publicación en las redes sociales de la universidad se publican los diferentes eventos y logros de los avances en materia de extensión y proyección social. Esta práctica se ha implementado con el fin de establecer una adecuada monitorización de los compromisos adquiridos en dichas instancias.</u>			
21.		Auditoría ICONTEC 2020: ISO 9001:2015: 9.1.1 La organizaci	Información relacionada con el sistema de información institucional de extensión y proyección	Inexistencia	(1) Diseñar e implementar el sistema de información de	1/06/2023	30/12/2023	Evaluación, medición y análisis de indicadores	<u>A lo largo de 2023, la División de Extensión y Proyección Social ha llevado a cabo una reunión del Comité de</u>	CA	<u>Se continua con la gestión de un diseño para la implementación de un sistema de información de extensión y proyección social para la Universidad de Sucre.</u>	CA



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

		<p>ón no se asegura de realizar medición análisis y evaluación de los procesos.</p> <p>Auditoría Interna del Sistema de Gestión de Calidad 2020. 7.3. Oportunidades de mejora</p>	<p>social de la Universidad de Sucre.</p>		<p>extensión y proyección social de la Universidad de Sucre.</p>				<p>Extensión y Proyección Social (CCEPS). Durante esta reunión, se resaltó la importancia de implementar el Sistema de Información Institucional de Extensión y Proyección Social en la Universidad de Sucre.</p> <p>No obstante, se ha programado una reunión a nivel institucional para discutir ampliamente este tema. Durante el presente año fiscal, se planean realizar las gestiones necesarias para cumplir con esta acción correctiva. Es relevante aclarar que, de acuerdo con el Plan</p>			
--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

									de Mejoramiento Institucional, el diseño e implementación de este sistema no recae exclusivamente en la División de Extensión y Proyección Social. Diversas dependencias están involucradas en esta iniciativa, tales como la Vicerrectoría Académica, la Oficina de Planeación y la División de Cómputo y Sistemas.			
22.	Extensión y Proyección Social/ CENTRO DE LABORATORIOS	Oportunidad de Mejora (Auditoria Externa)	La Universidad actualmente no cuenta con laboratorios certificados.	Laboratorios no certificados ni acreditados.	Realización de diagnóstico, plan de acción, entre otras actividades en los	1/02/2023	20/12/2023	Requisitos realizados y/o implementados en el Laboratorio para su certificación y/o	<u>Sin evidencias en el periodo evaluado.</u>	SA	<u>Se aceptó propuesta para la implementación, para lo cual se anexa cotización de los implementos necesarios para la obtención de la certificación y/o acreditación de los laboratorios y se solicita a la División de Recursos Humanos, Programas</u>	CA



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

					laboratorios para validar su estado actual y sus procesos en cumplimiento de la norma.			acreditación.			de capacitaciones al personal técnico de laboratorios, la cual se hizo mediante oficio CL-2023-005 de fecha 03 de febrero de 2023, en las cuales se realizaron dos capacitaciones utilizadas como herramienta para el desarrollo de buenas prácticas frente a los riesgos laborales y al manejo de residuos en los laboratorios, estas fueron realizadas durante el periodo febrero- marzo, tal como lo indica el formato FOR-PS-220 Versión 0,0, REGISTRO ANUAL DE CAPACITACIONES.	
23.		Oportunidad de Mejora (Auditoria externa - Autoevaluación)	Mejora en la prestación de los servicios de extensión. Des calibración y mal estado de 02 los equipos de laboratorio.	Entrega tardía de informes, por falta de mantenimiento y calibración de equipos de laboratorios.	Realización de Mantenimientos preventivos, correctivos y calibración de equipos de laboratorio.	1/02/2023	20/12/2023	Mantenimientos realizados programados	<u>Sin evidencia en el periodo evaluado</u>	SA	<u>Se realizan mantenimientos programados y se anexa formato FOR-PS-076 Versión: 1.0-REGISTRO DE MANTENIMIENTOS Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIOS.</u>	C



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
24.		Oportunidad de Mejora (Autoevaluación)	Mejora de infraestructura; Falta de mantenimiento de la planta física, eléctrica y logística de laboratorios y bodega.	Daño de muros, techos, pisos, pizarrones, desprendimiento de pintura, sistema eléctrico, cielo Razo, gabinetes y aires acondicionados.	Mantenimientos periódicos a los diferentes laboratorios bodega y oficina.	19/01/2023	20/12/2023	Gestionar los mantenimientos para la intervención de los laboratorios.	Sin evidencia en el periodo evaluado	SA	Solicitud del Jefe de la División Servicio y Mantenimiento, mediante oficio CL-2022-001 de fecha 26 de enero de 2023, las mejoras y mantenimiento de los diferentes laboratorios de la Universidad de Sucre.	CA
25.		Oportunidad de Mejora (Autoevaluación)	Mejora en cumplimiento a los protocolos de Bioseguridad en los laboratorios.	Perjuicio en la salud de los trabajadores vinculados a los laboratorios por contaminación del entorno y covid-19.	Dotación de los elementos de protección personal, buen manejo de los residuos químicos generados y capacitaciones.	19/01/2023	20/12/2023	Gestionar dotación de los elementos de protección para el personal	El Jefe de la División de Servicio y Mantenimiento, envió correo CL-2023-005 de fecha 03 de febrero de 2023, a la División de Recursos Humanos con las capacitaciones programadas para el manejo de los residuos en los laboratorios	CA	Se realiza una compra de reactivos y materiales para dotar los diferentes laboratorios de la Universidad de Sucre, para ello se anexa contrato Directo de Compraventa N° USCD-CV-086-2023, Por valor de \$ 281,073,300 de fecha 13 de junio de 2023 como lo indica dicho contrato. Observación: Se adelantaron gestiones, sin embargo, no se cumplió el indicador ya que no se evidencia el suministro de los elementos de personal	CA



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

26.	Gestión Administrativa y Financiera/ VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA	Auditoria Interna 2022	Se sugiere llevar un registro de las PQRSDf, relacionadas con la dependencia, recibidas y atendidas, lo que permitirá identificar oportunidades de mejora.	Sanciones/ incumplimiento a la normatividad interna y externa, vulneración de derechos	Establecer un registro digital o manual en donde se relacionen las PQRSDf que llegan a la dependencia.	1/01/2023	31/12/2023		<u>Sin acciones en el periodo evaluado</u>	SA	<u>Sin acciones en el periodo evaluado</u> <u>Recomendación:</u> <u>Definir el indicador</u>	SA
27.		Autoevaluación	Es necesario llevar la trazabilidad de las solicitudes de devolución discriminadas por programas.	Sanciones/ incumplimiento a la normatividad interna y externa, vulneración de derechos	Llevar un documento Excel en donde se consolide la cantidad de devoluciones solicitadas y la naturaleza de las devoluciones	1/01/2023	31/12/2023		<u>Sin acciones en el periodo evaluado</u>	SA	<u>Sin evidencias en el periodo evaluado</u> <u>Recomendación:</u> <u>Definir el indicador</u>	SA



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

28.		Autoevaluación	Es indispensable que la dependencia identifique la cantidad de cuentas de cobro que se presentan para su verificación.	Incumplimiento de pagos, incumplimiento de contratos/ sanciones internas y externas	Establecer un proceso de seguimiento de las verificaciones de cuentas de cobro que son recepcionadas por la dependencia	1/01/2023	31/12/2023		Sin acciones en el periodo evaluado	SA	Sin evidencias en el periodo evaluado <u>Recomendación:</u> <u>Definir el indicador</u>	SA
29.	Gestión Administrativa y Financiera / DIVISION FINANCIERA	Autoevaluación	Causaciones de viáticos moradas	Demoras en el trámite de cuentas de viáticos y salidas	Diseñar métodos precisos para el proceso oportuno de solicitud autorización, elaboración, firma y trámite presupuestal y de pago de viáticos mediante la	10-01-23	31-12-23	Pago oportuno	Sin acciones en el periodo evaluado	SA	Sin acciones en el periodo evaluado	SA



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

					socialización con personal implicado desde el inicio hasta el pago							
30.	Gestión de Servicio y Mantenimiento/ DIVISION DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO.	Autoevaluación	Falta de personal para apoyar el proceso de Gestión de Bienes y Servicios en el área de inventarios.	No se tiene personal idóneo que lleve la interrelación con contabilidad para el apoyo del proceso de inventarios.	Personal de apoyo auxiliar contable para inventarios en el proceso de Gestión de Bienes y Servicios.	16/01/2023	30/12/2023	Acompañamiento para el cumplimiento de las metas establecidas en el proceso de Gestión de Bienes y Servicios.	<u>Pendiente Numero de la Resolución de Contratación vigencia 2023, por parte de la Oficina de Recursos Humanos.</u>	CA	<u>Por medio de la Resolución N° 0786 "Por la cual se vincula un funcionario bajo la modalidad de supernumerario para que realice funciones de carácter netamente transitorias"; en su artículo 48, se encuentra una persona de apoyo con el cargo de auxiliar de inventario para realizar todos los procesos de Gestión de bienes y servicios.</u>	C
31.			No se evidencia actualización de la información documentada relacionada con los procedimientos de Servicio de Vigilancia y	No se tiene actualización del procedimiento de Servicios generales.	Actualizar la información documentada relacionada al procedimiento de Servicios Generales.	16/01/2023	30/12/2023	Procedimiento actualizado	<u>Formato PRO-BS-006 Versión 2.0 Prestación del Servicio de Aseo. Actualizado en 23 de febrero de 2023</u>	C	<u>N/A Se cumplió con el indicador</u>	-



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

			Servicios Generales.									
32.		Auditoria Interna - Control interno de Gestión (Fecha: 30-11-2022)	No se evidencia en la TRD del proceso, series Actas, la subserie " Actas del Comité Técnico de baja de bienes e inventarios". Agregar la serie "Planes y Programas", subseries "Plan de Acción y Plan de Mejoramiento", información documentada de la División de Servicios y Mantenimiento	En la TRD del proceso no se tiene incluido series Actas ni subseries de Actas de Comité de baja, los cuales son importantes en el proceso de transparencia de la universidad, así mismo la serie de Planes y Programas.	Solicitar al comité de archivo incluir dentro de la TRD la serie Actas y las Subseries Actas de comité de bajas y series de Planes y Programas.	16/01/2023	30/12/2023	TRD actualizada	Mediante correo del 26 de enero de 2023 la División de Servicio y de mantenimiento le solicitó la oficina del archivo central la actualización del TRD donde se incluyen la serie acta, Subseries: acta del comité técnico de bajas, de bienes y servicio e inventarios. De igual forma agregar la serie, planes y programas, Subseries, plan de acción y plan de mejoramiento Recomendación: Se recomienda enviar respuesta dar por el comité de archivo a la solicitud enviada mediante oficio	CA	Mediante correo del 27 de noviembre de 2023, Secretaria General envió respuesta a la solicitud realizada por el Jefe de Mantenimiento, la cual fue acogida mediante comité de archivo realizado el 17 de noviembre de 2023, dando se obtuvo respuesta positiva para incluir dentro de la TRD la serie Actas y las Subseries Actas de comité de bajas y series de Planes y Programas.	C



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

									CM-240/01-2023 de fecha 25 enero de 2023			
33.			Se debe publicar en la página web institucional las Actas del Comité Técnico de bajas de bienes e inventario.	En la página de web institucional no se evidencian las actas de Comité Técnico de bajas de bienes e inventarios.	Solicitar a Secretaria General la autorización de publicar mediante la web institucional un espacio para las Actas del Comité Técnico de bajas de bienes e inventarios.	16/01/2023	30/12/2023	Publicación en la página web del espacio de Actas del Comité Técnico de bajas de bienes e inventarios.	Sin acciones en el periodo evaluado	SA	<u>Sin acciones en el periodo evaluado</u>	SA
			Se evidencia en la información documentada el FOR-BS-016 con versión 1,0, la cual no está vigente.	El mantenimiento general aun saxotenos se autorizó mediante el FOR-BS-016 versión 1.0 del 6 de julio de 2012, cuando está vigente la versión 2.0 a partir del 11	Incluir el formato FOR-BS-016, Versión 2.0 para la circulación de solicitudes de	21/02/2023	28/02/2023	Implementación del FOR-BS-016 Versión 2.0.	Formato implementado.	C	<u>N/A Se cumplió con el indicador.</u>	-



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

				de mayo de 2021.	préstamos y salidas de activos.							
34.		Auditoria externa INCOTEC de Renovación. Vigencia 2022. (Fecha: 03-12-2022 hasta 30-12-2022)	Realizar el seguimiento al cronograma de mantenimiento de la infraestructura física estableciendo la frecuencia con base al riesgo asociado, frecuencia de uso, con el fin de tomar actividades de prevención en el tiempo adecuado.	Falta de seguimiento al cronograma de mantenimiento de la infraestructura física.	Realizar seguimiento al cronograma de infraestructura física con el fin de tomar actividades de prevención en el tiempo adecuado.	16/01/2023	30/12/2023	<u>Sin acciones en el periodo evaluado</u>	Relacionan el Plan de Mantenimiento de infraestructura, pero no se evidencia	SA	<u>Se realiza seguimiento del cronograma de mantenimiento de infraestructura física en el formato PLA-BS-003 Versión 1, PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA AÑO 2023, el cual fue cumplido a cabalidad en los tiempos estipulados.</u>	C
35.	Gestión de Tecnología e Informática/ DIVISIÓN DE CÓMPUTO	AUDITORIA INTERNA	Electricidad en el taller de mantenimiento y reparación de equipos	Riesgo de las personas que trabajan en reparar equipos	Establecer mayor control y protección para el tratamiento	7/02/2023	23/12/2023	Periféricos y equipos	<u>Completo: Se realizaron los respectivos arreglos en el espacio con el que se cuenta</u>	C	<u>N/A Se tomaron medidas para prevenir los riesgos eléctricos</u>	-



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

	Y SISTEMAS				de riesgo de electricidad				actualmente para realizar mantenimientos ya que no se cuenta con un taller y también se realizó la compra de periféricos y equipos avalados por el contrato N°. USCD-CV-024 DE 2023 . Se adjunta evidencia de Contrato N°. USCD-CV-024 DE 2023 y de Arreglos del espacio para mantenimiento			
36.		AUDITORIA INTERNA	Actualizar Resolución de Rectoría 1337 de 2010 sobre el uso y manejo de software, licencias y equipos de cómputo, servicios	Información desactualizada	Proyectar y gestionar la actualización de la Resolución de Rectoría 1337 de 2010	07/02/2023	31/12/2023	Actualización Resolución de Rectoría 1337	Sin acciones en el periodo evaluado	SA	Sin acciones en el periodo evaluado	SA



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

			informáticos como internet, correo electrónico y web institucional									
		AUDITORIA INTERNA	No existe tabla de Retención Documental de la División de cómputo y sistemas	Falta de información relevante para tener en cuenta los siguientes años	Revisar documentos de alto grado de importancia y establecer la usabilidad y relevancia de la información registrada	07/2/2023	31/12/2023	Tabla de retención documental	Sin acciones en el periodo evaluado	SA	Sin acciones en el periodo evaluado	SA
37.		AUTOEVALUACION	El proceso de generación de certificados laborales es demorado	No hay sistematización de generación de certificados	Desarrollar una opción en la plataforma SMA que permita a los docentes catedrático	07/2/2023	31/12/2023	Desarrollo de la opción en la plataforma SMA	Se desarrolló la opción en plataforma SMA para permitir a los docentes catedráticos, planta y administrativos descargar su certificado laboral.	C	N/A Se cumplió con el indicador	-



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

					s, de planta y administrativos descargar su certificado una vez finalizado el mismo.				Se adjuntan pantallazos de la opción en plataforma			
38.		AUTOEV ALUACION	Implementar lineamientos en torno a la publicación de conjuntos de datos en la plataforma de Datos Abiertos.	Necesidad de brindar a la ciudadanía una mayor colección de datos disponibles.	Mejorar los índices cuantitativos de publicación de los datos	07/2/2023	31/12/2023	Datos Abiertos en plataforma	Se realizaron cargues a la plataforma de Datos Abiertos para conocimiento público de algunos conjuntos de datos. Se puede evidenciar a través del enlace: https://datos.gov.co/browse?q=universidad%20de%20Sucre	C	<u>N/A Se cumplió con el indicador</u>	-
39.		AUTOEV ALUACION	Rediseño y actualización de contenido del portal	Brindar a la comunidad Universitaria un portal institucional	Actualización de contenido del portal	07/2/2023	31/12/2023	Página Web	Se colocó a disposición de la comunidad universitaria el	CA	<u>Se continua con la actualización de contenido del portal institucional</u>	CA



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

			institucional	con mejor estructuración y accesibilidad de contenido, acorde a los lineamientos actualizados del MinTic	Institucional				nuevo portal web institucional teniendo en los lineamientos actualizados del MinTic con porcentaje de cumplimiento global de aproximadamente 90%, en donde hacen falta algunos ajustes con los contenidos https://unisucra.edu.co/			
40.		AUTOEVALUACION	Actualización de equipos para funcionarios de la Universidad	Equipos que cumplieron su ciclo de servicio y que a raíz de eso les ha bajado el desempeño para realizar las actividades necesarias	Adquisición de nuevos equipos	07/2/2023	31/12/2023	#Contrato	Se realizó la gestión con rectoría y se está a la espera que la oficina de jurídica elabore el contrato correspondiente para la compra de equipos para funcionarios.	CA	Sin evidencias en el periodo evaluado	SA
41.	Planeación Institucional/ OFICINA DE PLANEACION	Autoevaluación	Actualización de fichas de indicadores del proceso	Toma de decisiones errada	Revisar y actualizar las fichas de los	1/02/2023	30/12/2023	Fichas de indicadores actualizadas	Sin evidencias en el periodo evaluado	SA	Para esta actividad se realizó una reunión del Equipo de Planeación para revisión de la ficha de los indicadores del proceso de	C



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

	N				indicadores del proceso						Planeación Institucional y se definió que se mantendrían los mismos cinco (5) indicadores y se actualizarían en la versión 2.0 del FOR-PI-013. Evidencias: 1. Registro de asistencia a reunión de revisión de indicadores. 2. Ficha de indicadores del proceso de Planeación en la versión 2.0 del formato FOR-PI-013.	
42.		Autoevaluación	Diligenciamiento equivocado o erróneo del formato de Plan de Acción por dependencias	Definición de información errónea	Diseñar un instructivo para el diligenciamiento del nuevo formato de Plan de Acción por dependencias.	1/03/2023	30/12/2023	Instructivo	Sin evidencias en el periodo evaluado	SA	1. Se diseñó el Instructivo (INS-PI-003), para el diligenciamiento del formato de Plan de Acción por año (PLA-PI-007, Ver. 8.0). 2. Se socializó a las distintas dependencias por correo electrónico y a través de reuniones. Evidencias: 1. _____ INS-PI 003 2. Citación y registros de asistencia a reunión	C
43.	Planeación Institucional/	Autoevaluación	El recurso humano recién	Incumplimiento de la norma	Reuniones de	23/01/2023	30/12/2023	Sistema de Gestión	Sin evidencias en el periodo evaluado	SA	Se realizó Inducciones, reinducción, asesoría y	C



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD		llegado a la Universidad desconoce que existe un Sistema de Gestión de Calidad		inducción, reinducción, asesoría y acompañamiento con los funcionarios que integran los procesos del SGC			Conforme con los requisitos de la ISO 9001			<u>acompañamiento con los funcionarios que integran los procesos del SGC, se anexan formatos de asistencia: (FOR-GC-049, FOR-GC-018))</u>	
44.		Auditoría - Control Interno	Actualizar el formato "Relación mensual de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones" FOR-GC-009, versión 3.0, avalado por el Sistema de Gestión de la Calidad, conforme a lo	Incumplimiento de la Resolución de Rectoría N°1607 de 2021, donde se incluyen las Denuncias.	Utilizar la versión vigente del FOR-GC 009, avalada por el Sistema de Gestión de la Calidad.	25/01/2023	1/03/2023	Publicación del FOR-GC-009_ver 4.0 en la ruta: https://unisucra.edu.co/index.php/estadisticas/mensual-pqrsf	<u>Registro Relación mensual de PQRSDF en el FOR-GC-009 ver 4.0</u>	C	<u>N/A Se cumplió con el indicador</u>	-



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
			establecido en la Resolución de Rectoría 1607 de 2021, en la cual se incluyen las denuncias. También se sugiere especificar que el término las PQRSDF es en días hábiles.									
45.		Tarea Revisión Alta Dirección (Acta 01-2022)	Revisión de las Caracterizaciones de los procesos a los cuales les tributan o están asociadas diferentes dependencias, con el fin de determinar las entradas y salidas específicas de	Incumplimiento de la norma	*Consolidar la información de la Caracterizaciones de los procesos de Formación y Extensión y Proyección Social *Confirmar la	23/01/2023	30/12/2023	Caracterizaciones Actualizadas	Correos electrónicos de las actualizaciones realizadas.	CA	<u>N/A Se cumplió con el indicador</u>	



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
			estas, para que haya una dinámica más efectiva en las mismas y así contribuir al logro del desempeño del eficaz del respectivo Proceso.		codificación de las Caracterizaciones de los Subprocesos derivados de los Procesos de Formación y Extensión y Proyección Social *Apoyar la revisión y actualización de las demás Caracterizaciones del SGC							
46.		Auditoría interna de calidad Año 2021	Se recomienda diseñar un aplicativo que	Inoportunidad en el flujo de información entre los Procesos del SGC	Implementar un aplicativo que permita	28/02/2023	30/12/2023	Aplicativo implementado	Sin acciones en el periodo Evaluado.	SA	Sin acciones en el periodo Evaluado.	SA



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

			permita y que ayude a una mejor articulación de todos los procesos del SGC		y ayude a una mejor dinámica y articulación de los Procesos con la Oficina de Planeación SGC)							
47.		Auditoría Interna de Calidad, año 2022	OM: Se debería socializar el programa de auditorías internas al inicio de cada año con los líderes de procesos para que se comprometan y este pueda ser ejecutado en los tiempos programados.	Incumplimiento de la norma	*Socializar el Programa de Auditorías Internas de Calidad con la dependencias incluidas en este y con el grupo de Auditores *Ejecución del Programa de Auditorías Internas	1/02/2023	30/11/2023	Programa Auditorías desarrollado	<u>Se socializa mediante correo electrónicos de fecha 21 de febrero de 2023, el programa de auditorías internas con los líderes de proceso Informes de Auditorías (FOR-GC-007)</u>	C	<u>N/A Se cumplió con el indicador</u>	-



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
					de Calidad de acuerdo al cronograma definido							
48.		Auditoría Interna de Calidad	OM: Se recomienda gestionar con la Alta Dirección la habilitación del Software del Sistema Gestión de la Calidad con el fin que la información documentada esté disponible y sea idónea para uso, donde y cuando se necesite	Incumplimiento de la norma	Gestionar el contrato para el hosting del software del SGC o la consecución de otro software similar	16/02/2023	30/12/2023	Software del SGC habilitado	<u>Solicitud realizada mediante correo electrónico de fecha 15 de marzo de 2023, para el hosting del software del SGC</u>	CA	<u>Se continúa con la gestión del software mediante correo electrónico sin tener respuesta a la fecha.</u>	CA



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
49.		Auditoría Externa de Calidad - Icontec	Teniendo en cuenta, que en las encuestas de satisfacción por dependencias, algunas están por debajo de lo esperado, se invita a estas dependencias que realicen el análisis oportunamente y en caso de que aplique generen plan de mejoramiento para aumentar la satisfacción.	Incumplimiento de la norma	Apoyar la revisión y ajustes de las encuestas que se aplican en las dependencias respectivas	1/02/2023	30/11/2023	Encuestas ajustadas	Correos electrónicos enviados con los <u>ajustes realizados.</u> Se ajustaron los <u>formatos de encuestas.</u>	C	<u>N/A Se cumplió con el indicador</u>	
50.	Planeación Institucional/ PQR	Auditoría - Control Interno	Mejorar las condiciones de la Ventanilla de Atención al Ciudadano,	Insatisfacción en nuestras partes externas interesadas por las condiciones en las	Se habilitó el ingreso a la Oficina de Unidad de PQR y	1/01/2023	30/12/2023	Mejorar la interacción con la Ciudadanía.	Sin evidencias en el <u>periodo evaluado.</u>	SA	<u>Oficina-Unidad de PQRS y Atención al Ciudadano (Entrada principal)</u>	



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
			con el fin de optimizar la interacción con los usuarios que asisten a la Institución.	que se presta la atención.	Atención al Ciudadano para una mejor interacción y atención con los usuarios.							
51.		Auditoría - Control Interno	Los líderes de proceso deben implementar acciones de mejora que conlleve a la priorización del fortalecimiento del servicio al Ciudadano.	Falta de seguimiento a las solicitudes presentadas a través de los diferentes canales.	Envió de correo electrónico a los diferentes líderes de Proceso, solicitando la implementación de acciones para brindar un mejor servicio al Ciudadano.	27/11/2023	30/12/2023	<u>Seguimiento a las PQR realizadas por los usuarios</u>	<u>Sin evidencias en el periodo evaluado.</u>	SA	Sin acciones en el periodo evaluado Recomendación: <u>Enviar los seguimientos realizados teniendo en cuenta el informe mensual realizado por dicha unidad.</u>	SA
52.		Auditoría - Control Interno	La División de Recursos Humanos debe	Incumplimiento de la normatividad interna Resolución 1607 del 2021.	Envió y <u>resocialización de las Resolución</u>	27/11/2023	30/12/2023	<u>Cumplimiento de la resolución.</u>	<u>Sin evidencias en el periodo evaluado.</u>	SA	<u>Correos electrónicos Sin evidencias en el periodo evaluado.</u>	SA



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
			establecer los respectivos controles para dar el tramite a las PQR, en el tiempo que dispone la ley.		Rectoral 1607 de 2021- Termino de respuestas.							
53.	Investigación /DIVISION DE INVESTIGACION	Auditoria Externa ICONTEC	Es importante realizar la actualización de la caracterización del proceso CAR-IN-001 versión 3 de 2018 con respecto a la aprobación de la pertinencia y concordancia con las líneas de investigación Institucional de los proyecto, teniendo en cuenta que el comité de investigación y	Falta actualización del proceso	Actualizar del proceso	21/01/2023	21/01/2023	actualización del proceso	<u>documento actualizado</u>	SA	<u>Formato actualizado CAR-IN -001 Versión 4 del 14 de noviembre de 2023. CARACTERIZACION DE PROCESO Y SUBPROCESO</u>	C



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

			comité de consejo define los pares evaluadores para su aprobación.									
54.	Gestión del Control/ OFICINA DE CONTROL INTERNO	Auditoría Contraloría, vigencia 2021 - Observación administrativa No. 14 (diciembre de 2022)	Deficiencias en el ejercicio de control interno. No se encontró entre los documentos entregados el Plan General de Auditorías, las auditorías programas para el 2021. Deficiencias en la aplicación de los formatos diseñados, seguimientos desarrollados hasta junio de 2021, incumpliendo	Deficiencias en los controles al Sistema de Control Interno de la institución.	Reestructurar el Plan Anual de Auditorías basado en riesgos, teniendo en cuenta los lineamientos emitidos por el DAFP y toda la normatividad que rige a las Oficinas de Control Interno.	1/02/2023	1/06/2023	Plan Anual de Auditoría basado en riesgo reestructurado	<u>Plan anual de Auditorías Basado en Riesgo 2023, modificado y pendiente de su aprobación</u>	CA	<u>Se aprobó la modificación del plan anual Auditorías Basado en Riesgo 2023, en el comité Institucional de Coordinación de Control Interno el 04 de septiembre de 2023.</u>	C



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

			con el principio de anualidad.									
55.		Autoevaluación	El Boletín "Sembrando Valores" requiere actualización, conforme a los avances del Sistema de Control Interno	Desinformación a la comunidad universitaria acerca del Sistema de Control Interno.	Diseñar Boletín con nueva estructura e información de actualidad.	1/02/2023	1/11/2023	Boletín actualizado	Boletín en proceso elaboración	CA	Boletín electrónico - MECI-OO1 - 6 de febrero 2023). MIPG: Dimensión 7- Control Interno y 002 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, (10 de agosto 2023)	C
56.		Autoevaluación	Debido a nuevos parámetros de evaluación del Sistema de Control Interno las mediciones de los Indicadores del Proceso requieren revisión y actualización.	Medición errónea que no aporta información para la toma de decisiones	Revisar y actualizar los indicadores	1/02/2023	1/11/2023	Indicadores actualizados	Sin acción en el periodo evaluado,	SA	Indicadores actualizados	C
57.		Autoevaluación	Diseñar formato "Plan de Mejoramiento".	La información registrada no se ajusta a lo requerido.	Revisar y reestructurar el formato	1/02/2023	1/11/2023	Formato Plan de Mejoramiento en su nueva	Sin acción en el periodo evaluado,	SA	Formato Plan de Mejoramiento diseñado FOR-CI-003 Versión 5-a a partir del 7 de noviembre 2023	C



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

					existente.			versión.				
58.		Autoevaluación	Diseñar formato "seguimiento Plan de Acción Institucional".	No tener consolidada la información para la toma de decisiones, de la respectiva vigencia.	Elaborar Formato "Informe de Seguimiento o Plan de Acción Institucional" y codificarlo por el Sistema de Gestión de la Calidad.	30/06/2023	1/11/2023	Formato diseñado y codificado por SGC	Sin acción en el periodo evaluado.	SA	Sin acción en el periodo evaluado.	SA
59.	Formación/ VICERRECTORIA ACADÉMICA	Autoevaluación plan de acción institucional	Necesidad de proveer los empleos previstos en la planta docente.	No contar con el recurso docente calificado y suficiente para atender el proceso de formación	Presentar nuevamente solicitud a Consejo Académico para obtener aval para presentar la propuesta a Consejo Superior sobre el concurso docente	01/01/2023	30/12/2023	N° cargos provistos/N°de cargos previstos	Sin evidencias en el periodo evaluado	SA	Mediante el Acuerdo Nro.06 del 27 de marzo de 2023, el Consejo Superior ordena la apertura de la convocatoria a concurso público para proveer veintiún (21) cargos docentes, esta convocatoria se realiza mediante resolución de concejo académico N° 28 del 29 marzo de 2023 anexa Resultados prueba Psicotécnicas Publicación lista de elegibles mediante correo electrónico de fecha 16 noviembre de 2023	C



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

					para proveer cargos docentes.							
60.		Autoevaluación	Continuar con el incremento de la cualificación a nivel de Doctorado de los profesores de la institución.	Incurrir en procesos de formación desactualizados	Continuar con la implementación del plan de cualificación docente a nivel de doctorado	01/01/2023	30/12/2023	N° docentes que inician plan de capacitación a nivel de doctorado.	<u>Sin evidencias en el periodo evaluado</u>	SA	<u>Resoluciones del concejo superior:</u> <u>7 junio de 2023, autoriza comisión de estudios mediante Resolución 08 al Docente Jorge Emilio Hernández Ruy Díaz, para realizar estudios en el programa de Doctorado Ingeniería Energética, ofrecido por la Universidad de la Costa CUC, y la docente Miriam Niño Puello, para realizar estudios en el programa de Doctorado Educación, ofrecido por la Universidad del Norte, mediante resolución 09.</u>	C
61.		Autoevaluación	Realizar control al seguimiento a la Prestación del Servicio Educativo (FOR-FO-043)	Baja la calidad en los procesos de Formación	Seguir el estricto cumplimiento de la aplicación al Seguimiento a la Prestación	01/01/2023	30/12/2023	Aplicar correctivos para garantizar una prestación de servicio educativo con calidad	<u>Sin evidencias en el periodo evaluado</u>	SA	<u>Informes presentados por las decanaturas cada semestre.</u>	C



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

					del Servicio Educativo y control de resultados							
62.		Autoevaluación documental o institucional	Estatuto docente desactualizado	Información dispersa del estatuto que puede impedir una adecuada consulta por efecto de actualizaciones y cambios en normatividad.	Participar en la actualización del estatuto docente.	01/01/2023	30/12/2023	Estatuto docente unificado y actualizado	Sin evidencias en el periodo evaluado	SA	Borrador con avances del Estatuto Docentes, en el periodo agosto – noviembre 2023, se anexan Actas de reuniones Nros: 45,47,49,51,52,53,54,55,56,57 de 2023	CA
63.		Autoevaluación	Divulgación de protocolos y documentación de gestión curricular	Los documentos que orientan los procesos curriculares han sido actualizados en buena medida y se sigue trabajando en varios, pero no hay aún una adecuada contextualización.	Seguir trabajando en los procesos de transformación curricular que comprende el Diseño y/o Rediseño	01/01/2023	30/12/2023	PEI, Modelo Pedagógico y Enfoque Curricular, Documentos PEP Asistencia a eventos de divulgación.	Sin evidencias en el periodo evaluado	SA	Mediante acuerdo 23 de fecha 1 de diciembre de 2023, el concejo superior aprobó la actualizaciones y ajustes a las Políticas Asociadas al Currículo de la Universidad de Sucre".	CA



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

					de los instrumentos base: PEI, Modelo Pedagógico y Enfoque Curricular, Documentos PEP y demás lineamientos, guías y documentos necesarios para que la Institución se adapte a las exigencias de gestión académica de acuerdo al Decreto 1330 de julio 25 de 2019 - Ministerio de Educación							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

					Nacional y el Acuerdo 02 de 2020 del CESU. Realizar un proceso de divulgación e interiorización de los documentos curriculares.							
64.	Autoevaluación	Seguimiento al Mapa de Riesgos y Oportunidades (FOR-PI-019_ver 3.0) de la Vicerrectoría Académica	No acreditación de los programas por incumplimiento de este aspecto	Realizar reuniones con el equipo de trabajo de la Vicerrectoría Académica	Actualizar el mapa de riesgos del proceso de Formación	01/01/2023	30/12/2023	100% Mapa de riesgos actualizado	<u>Sin evidencias en el periodo evaluado</u>	SA	<u>Mapas de riesgo actualizados.</u>	C



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

65.		Autoevaluación y retroalimentación de procesos.	Revisión de instrumentos y análisis de la encuesta de Satisfacción de los Clientes/Usuarios de los diferentes procesos	Desinterés y deserción estudiantil	Brindar condiciones que permitan mejorar la percepción de los servicios prestados en la Universidad	01/01/2023	30/12/2023	Nivel de satisfacción de los estudiantes de pregrado y posgrados	Sin evidencias en el periodo evaluado	SA	Informe de medición de las encuestas de los estudiantes de pregrado y posgrado anexo: <u>Documento con resultados de la encuesta.</u>	CA
66.		Autoevaluación	Actividades de formación y capacitaciones para los docentes	Elaborar los cronogramas de Cursos Cortos, Actividades de formación y capacitaciones para los docentes, con anticipación al inicio de actividades académicas en cada periodo	Desarrollar planes para capacitar a los docentes en temas pedagógicos, curriculares, de una segunda lengua, entre otro	01/01/2023	30/12/2023	Nivel de satisfacción de los docentes, Número de capacitaciones anuales	Sin evidencias en el periodo evaluado	SA	Informe final del programa de <u>Formación en Universitología, desarrollo curricular y gestión del conocimiento como parte del procesos de calidad educativa y desarrollo institucional de la universidad</u> <u>Recomendaciones: Realizar capacitaciones y actividades para los docentes en temas pedagógicos, curriculares, de una segunda lengua</u>	CA
67.		Autoevaluación	Análisis de los resultados obtenidos por los estudiantes	Resultados por debajo de la media nacional.	Apoyar el Programa institucional SABER -	01/01/2023	30/12/2023	Un programa creado e implementado para fortalecer	Sin evidencias en el periodo evaluado	SA	<u>Apoyo para capacitación a prueba saber Pro para la obtención de un mejor puntaje que permita mantener los procesos de</u>	C



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

			del programa en las pruebas Saber Pro		PRO.			competencias			<u>acreditación de la universidad. se anexa Documentos de trabajo y reportes sobre seguimiento a prueba Saber Pro.</u>	
68.	Formación/ CENTRO ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO	Oportunidad de Mejoramiento	Los interesados en el servicio de firma de contenido programático deben desplazarse a las instalaciones de sus respectivos jefes de departamento para realizar la solicitud de este servicio.	Perdida de documentos, Falta de conocimiento sobre el estado de la solicitud, tiempos de espera elevados.	El usuario a través de correo electrónico podrá solicitar el contenido programático al respectivo jefe de departamento, y posteriormente el Centro de Admisiones remitirá el documento electrónicamente firmado al usuario.	16/1/2023	15/12/2023		<u>Sin evidencias en el periodo evaluado</u>	SA	<u>Sin evidencias en el periodo evaluado</u>	SA
69.	Formación/ DECANATU	Informe de	Realizar, a la brevedad, la	Incumplimiento de la normativa interna	Solicitar a los Jefes	29/11/2023	31/12/2023	Numero de programas de	<u>Sin evidencias en el periodo Evaluado</u>	SA	<u>Oficio ACA-025-2023 (21-11-2023) 1.2 Plan de Mejoramiento</u>	CA



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

	RA FACULTAD DE INGENIERIA	evaluación externa con fines de acreditación	actualización del PEP y diseñar estrategias eficaces, creativas y adaptadas a las generaciones actuales para su divulgación entre estudiantes a lo largo de la carrera para lograr una mayor comprensión de la misión, visión, objetivos e identidad del programa.	y externa para procesos de autoevaluación	de Departamento la finalización del proceso de actualización o construcción del PEP de sus programas			la FI con PEP actualizados y aprobados (5).			<u>de Ingeniería Agroindustrial 2020-2025 radicado en CNA 1.3 Oficio de ACA-023.2023 de 31 de 2023 octubre sobre Programas en formulación de Posgrados. Tres (3) anexos</u>	
70.		Informe de evaluación externa con fines de acreditación	Continuar con el fortalecimiento +B2 de las competencias en inglés (Segunda	Disminución de las posibilidades de realizar movilidad internacional y ofrecer contenidos actualizados por parte de los	Capacitación del 30% de los docentes adscritos a nuestros departame	29/11/2023	31/12/2023	Número de docentes de la Facultad de Ingeniería capacitados en segunda lengua. (6)	<u>Sin evidencias en el periodo Evaluado</u>	SA	<u>Diplomas o certificados de los docentes capacitados. Docentes María Ximena Díaz Ramírez, Alejandro Guerrero Hernández, María José Tavera Quiroz, Carlos Arturo Millán, Liliana Polo, Jhon</u>	



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

		ón	Lengua) de los profesores para tener más posibilidades de acceder a recursos de movilidad, formación pos gradual internacional.	docentes.	ntos						Jairo Feria Díaz. Un (1) anexo.	
71.		Informe de evaluación externa con fines de acreditación	Buscar alternativas de financiación para dinamizar la movilidad nacional e internacional de los estudiantes y continuar motivando a los estudiantes a aprovechar los convenios de movilidad regionales y nacionales y a tener una visión más allá	Dificultad para la construcción de una visión más globalizada del contexto en los estudiantes.	Apertura de las convocatorias de movilidad estudiantil entrante y saliente a nivel nacional e internacional según la normativa interna	29/11/2023	31/12/2023	Número de estudiantes que participan en actividades de movilidad académica (4). Número de convenios de movilidad académica celebrados (2)	Sin evidencias en el periodo Evaluado	SA	Oficio de solicitud de la Decanatura a la VA y a la OPRIEC informando de los estudiantes que participaron en las convocatorias. <u>3.2 Convenio con la UNAM de México y con el Centro CEINVESTAV de México. Dos (2) anexos</u>	CA



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

			de la región.									
72.		Informe de evaluación externa con fines de acreditación	Continuar con el fortalecimiento y posicionamiento de los grupos de investigación y aumentar su productividad privilegiando la publicación en revistas de alto impacto Q1 y Q2.	Imposibilidad de mejorar la categorización de grupos investigadores.	Mejoramiento de la clasificación del número de grupos, del número de investigadores clasificados por Minciencias y de artículos publicados en revistas de alto impacto	29/11/2023	31/12/2023	Número de artículos publicados en revistas indexadas y de alto impacto Q1 y Q2 (57)	Sin evidencias en el periodo Evaluado	SA	Artículos publicados en revistas de alto impacto por los líderes de grupos de investigación. En total cincuenta y siete (57). Evidencias en Actas 2023 del comité CIARP Nos. 02 de febrero (20), 04 de marzo (8), 05 de mayo (2), 07 de mayo (6), 08 de junio (6), 10 de julio (1), 11 de agosto (9), 12 de septiembre (5). falta la producción de noviembre de 2023. En los meses no reseñados no hubo publicaciones. Ocho (8) anexos.	CA
73.		Informe de evaluación externa con fines de acreditación	Adquirir bases de datos con mayor alcance e impacto	Dificultad para acceder a información bibliográfica actualizada	Ampliación del número de bases de datos a las que tiene acceso la Facultad de Ingeniería	29/11/2023	31/12/2023	Numero de bases de datos adquiridas (1)	Sin evidencias en el periodo Evaluado	SA	Oficio de solicitud de compra de bases de datos a la DCS con cotización actualizada. Contrato de adquisición de la base de datos. Base de datos adquirida e instalada. EBSCO	CA



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

74.		Informe de evaluación externa con fines de acreditación	Adquirir softwares especializados para simulación y calculo avanzado	Dificultad para disponer de softwares académico y posgrado	Adquisición de softwares para el uso académico en pregrado y posgrado	29/11/2023	31/12/2023	Numero de software adquiridos (1)	<u>Sin evidencias en el periodo Evaluado</u>	SA	Oficio de solicitud de compra de software a la DCS con cotización actualizada. No hay anexo. Contrato de adquisición del software Software adquirido e instalado. Name SOFTWARE ASPEN PLUS V.14	CA
75.		Informe de evaluación externa con fines de acreditación	Mejorar las ayudas audiovisuales en los salones de clase, aumentar la capacidad y cantidad de las salas de cómputo y de laboratorios para los estudiantes	Imposibilidad de mejorar las condiciones de calidad con las que se están desarrollando las clases, prácticas y laboratorios	Ampliación y mejoramiento de la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales.	29/11/2023	31/12/2023	Número de equipos audiovisuales, de laboratorios y salas de computo adquiridas	<u>Sin evidencias en el periodo Evaluado</u>	SA	Ninguno aún. Se están esperando esas importantes provisiones y suministros para este año 2023 y así se tramitan institucionalmente y con cobertura para satisfacer necesidades estructurales y fundamentales para la prestación del servicio educativo satisfactoriamente. recibiremos lo planeado en equipos de computadores de escritorio y portátiles para oficinas y laboratorios, y dotación adecuación y reposiciones en salas de computo. No hay anexo.	CA



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

76.		Informe de autoevaluación con fines de renovación de registro calificado	Aumentar la planta de personal docente de los programas académicos adscritos a la FI	Dificultad para cumplir con los compromisos de los procesos de autoevaluación de los programas académicos	Provisión de cargos existentes por concurso público de méritos con docentes que tengan formación de alto nivel	29/11/2023	31/12/2023	Número de plazas docentes provistas (1).	Sin evidencias en el periodo Evaluado	SA	<p>Correos y oficios de difusión de la convocatoria en entidades y personas afines con las áreas del concurso. En Anexos Nos. 4.1 4.3, 4.4 y 4.5, 4.2, los cuales son las Actas de Consejo de Facultad de Ingeniería Nos. 13,26,29,31 y 33 de 2023, en relación con el Concurso Docente 2023 de la Universidad de Sucre.</p> <p>Acta de calificación de hojas de vida de los participantes por parte del CFI.</p> <p>Acta de conformación de la lista de elegibles por parte del CFI.</p> <p>Resoluciones de nombramiento en periodo de prueba de los nuevos docentes. NO adjunta correo ni actas de comunicación</p>	CA
77.		Auditoria externa del SGC 2023	Empoderar a los decanos con las matrices de riesgos, para que se	Dificultad para mantener la certificación del SGC de la Universidad de Sucre que otorga el	Gestión del logro de las actividades o medidas de control de la matriz	29/11/2023	31/12/2023	Número de actividades o medidas de control alcanzadas	Sin evidencias en el periodo Evaluado	SA	<p>Resoluciones de re acreditación de IA1 e IC. Indicadores de formación según los criterios del SGC.</p> <p>Resolución de inicio de la</p>	CA



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

			obtenga una mayor contribución a los resultados del sistema de gestión de la calidad. (SGC)	ICONTEC	de riesgos de la FI para mejorar de manera continua las actividades académicas						<u>convocatoria de concurso publico de méritos para docentes de planta</u> <u>No se evidencias</u>	
78.	OFICINA DE ASEGURAMIENTO A LA CALIDAD-ACA	Autoevaluación	Plantilla del semáforo para seguimiento a los programas académicos no codificada	Falta de control desde el sistema de gestión de la información documentada	Codificar la plantilla del semáforo de seguimiento o a renovación de registros calificados y acreditación de programas académicos ante gestión de calidad	1/1/2023	30/6/2023	Plantilla del semáforo de seguimiento a renovación de registros calificados y acreditación de programas académicos codificada	<u>Sin evidencias en el periodo Evaluado</u>	SA	<u>Plantilla del semáforo codificada ante la oficina de gestión de calidad.</u>	C
79.		Autoevaluación	Plantilla del semáforo para	Incumplimiento en el inicio de la	Actualizar la plantilla	1/1/2023	30/6/2023	Plantilla del semáforo de	<u>Sin evidencias en el periodo Evaluado</u>	SA	<u>Plantilla actualizada de semáforo mediante Resolución 146 del</u>	C



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

		ACA	seguimiento a los programas académicos desactualizada con respecto a la resolución 146 de 2022 de CA	realización de los procesos de autoevaluación con fines de renovar registros calificados y/o acreditación de programas académicos	semáforo de seguimiento o a la renovación de registros calificados y acreditación de programas con respecto a la resolución 146 de 2022 de CA			seguimiento a renovación de registros calificados y acreditación de programas académicos actualizada			<u>concejo académico del año 2023</u>	
80.		Autoevaluación ACA	Modelo de autoevaluación desactualizado con respecto a los lineamientos del Acuerdo 02 de 2020 del CNA (anexo A)	Se realicen procesos de autoevaluación con lineamientos desactualizados negando renovación de registros calificados o acreditación de programas académicos	Actualizar el modelo de autoevaluación institucional, según los lineamientos establecidos en el Acuerdo 02 de 2020 de	1/1/2023	30/6/2023	Modelo de autoevaluación (anexo A) actualizado	<u>Actualizado mediante Resolución CA 12 de 2023</u> gestiondocumental.unisucre.edu.co/GestorUnisucre/file2.php?code=4OCLYIAzgiS2	CA	<u>Se actualiza modelo de autoevaluación mediante resolución CA 12 de 2023.</u> https://gestiondocumental.unisucre.edu.co/GestorUnisucre/storage/data/1/Consejo%20Academico/Resoluciones/2023/Resolucion_12.pdf	C



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

					CNA							
81.		Autoevaluación Oficina ACA	Modelo de autoevaluación desactualizado con respecto a los lineamientos del Acuerdo 02 de 2020 del CNA (anexo B)	Se realicen procesos de autoevaluación con lineamientos desactualizados negando la acreditación institucional	Actualizar el modelo de autoevaluación institucional, según los lineamientos establecidos en el Acuerdo 02 de 2020 de CNA	1/1/2023	31/12/2023	Modelo de autoevaluación (anexo B) actualizado	Actualizado mediante Resolución CA 12 de 2023 gestiondocumental.unisucre.edu.co/GestorUnisucre/file2.php?code=9RnYS-V24JRT	C	N/A Se cumplió con el indicador	-

82.



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

83.		Autoevaluación Oficina ACA	No se evidencian los boletines que comuniquen las actividades realizadas en la Oficina ACA sobre acreditación, autoevaluación y mejoramiento continuo de los meses de agosto a diciembre de 2022	No tener informada a la comunidad universitaria sobre las novedades de acreditación, autoevaluación y mejoramiento continuo de la Oficina ACA.	Construir los boletines institucionales de la Oficina ACA de los meses agosto a diciembre de 2022	1/1/2023	30/6/2023	Boletines institucionales Oficina ACA	Se construyeron los boletines institucionales de la Oficina ACA correspondiente, a los meses agosto – diciembre de 2022 y se cumplió al indicador.	C	Se continua con la publicación de los Boletines del primer periodo de 2023 enviado a la oficina de Editorial en última versión el día 6 jun 2023 El documento en PPT se encuentra disponible en https://docs.google.com/presentation/d/1XxLQxUJhk2KXWY5Tn4X4iNgSHul3Op5d?rtpof=true&usp=drive_fs N/A Se cumplió con el indicador	-
84.		Autoevaluación Oficina ACA	Plan de mejoramiento institucional desactualizado con duplicidad de información y redacción no clara de actividades	incumplimiento de la ejecución del plan de mejoramiento, reprocesos, improductividad durante su desarrollo	Revisión y actualización de las acciones del plan de mejoramiento	1/1/2023	30/6/2023	FOR- GC - 051-052 Plan de mejoramiento institucional actualizado	El formato se encuentra actualizado así en 2023 - FOR-GC-051_ver 2.0_Plan de mejoramiento de programa - FOR-GC-052_ver 3.0_Seguimiento planes de mejoramiento de programas	C	N/A Se cumplió con el indicador	-



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

									Ver Listado maestro de documentos			
85.		Auditoría interna de calidad	Se evidencia nomograma del proceso de gestión de Aseguramiento de la Calidad desactualizado	No conformidad por parte de auditores internos o externos por desactualización de los documentos del sistema de gestión	Actualización del nomograma respecto a la normatividad vigente nacional e institucional	1/1/2023	30/6/2023	Nomograma actualizado	<u>Sin evidencias en el periodo Evaluado</u>	SA	<u>Sin evidencias en el periodo Evaluado</u>	SA
86.		Auditoría interna de calidad	No se evidencia indicadores de gestión actualizados	No tener un control del proceso de gestión de Aseguramiento de la calidad periódico para la toma de decisiones	Actualización de los indicadores del proceso de Gestión de Aseguramiento de la Calidad	1/1/2023	30/6/2023	Ficha de indicadores actualizada	<u>Sin evidencias en el periodo Evaluado</u>	SA	<u>Sin evidencias en el periodo Evaluado</u>	SA
87.	DIVISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL	Auditoría de calidad Interna	Implementar un procedimiento para el programa de	N/A	Creación del procedimiento para el programa	30/01/2023	30/06/2023	Procedimiento creado.	<u>Sin evidencias en el periodo Evaluado</u>	SA	<u>Procedimiento creado PRG-GB-003 Versión 0 "PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y APOYO ACADEMICO de fecha 21 de noviembre</u>	C



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

	UNIVERSITARIO		seguimiento y apoyo académico		de seguimiento y apoyo académico							
88.		Auditoria de calidad Interna	Registrar el listado de beneficiarios del programa plan padrino almuerzo - programa de zootecnia en el formato FOR-GB-005	N/A	Implementación de sistematización del programa en la sede.	24/01/2023	31/12/2023	Sistematización implementada	<u>Sin evidencias en el periodo Evaluado</u>	SA	listado de beneficiarios sistematizada. http://servicios.unisucre.edu.co/uds/index.php	C
89.		Auditoria de calidad Interna	En la medición del indicador cobertura de servicios de salud, determinar el total de la población atendida por estamento y en el indicador cobertura promoción socioeconómica, revisar la	N/A	Revisar indicadores y realizar ajustes correspondientes	30/01/2023	30/06/2023	Modificación de la formula	<u>Sin evidencias en el periodo Evaluado</u>	SA	Modificación de la Formula del FOR PI 013 (cobertura de salud y promoción socioeconómicas - estudios socioeconómicos)	C



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

			formula.									
90.		Auditoria de calidad Externa - ICONTEC	Identificar estudiantes con necesidades educativas especiales con oportunidad y realizar la caracterización del estudiante, adicional Elaborar el Plan Individualizado de Ajustes Razonables para los estudiantes identificados con NEE y ofrecer un mejor servicio de aprendizaje para esta población	N/A	Caracterizar a los estudiantes con NEE y realizar acompañamiento a su permanencia.	15/02/2023	30/08/2023	Formato	Formulario de caracterización de estudiantes con NEE	C	<u>N/A Se cumplió con el indicador</u>	
91.	FACULTAD DE	NO CONFOR	El formato utilizado para	Deficiencias en el manejo de los	Realizar seguimiento	1/01/2023	20/12/2023	Formatos elaborados y	<u>Formatos diligenciados</u>	C	<u>N/A Se cumplió con el indicador</u>	



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

	CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS	MIDAD - AUDITORIA INTERNA 10 DE NOV DEL 2022	la retroalimentación, evaluación, prestación del servicio y evaluación docente no corresponde al (FOR-FO-101), al igual que el formato de la Encuesta para Evaluación por los Directores de Departamento no corresponde al (FOR-FO-046)	documentos del SGC - Incumplimiento de procedimientos documentales -	o al diligenciamiento de formatos codificados del SGC		3	diligenciados correctamente	<u>correctamente</u>			
--	--	--	---	--	---	--	---	-----------------------------	----------------------	--	--	--



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

92.		NO CONFORMIDAD - AUDITORIA INTERNA 10 DE NOV DEL 2022	No se evidencia que el desarrollo del Comité de Curricular de los programas de posgrados con el fin de realizar seguimiento.	Desconocimiento de las necesidades de los programas de posgrados - Incumplimiento de procedimientos de las normas internas de la universidad	Solicitar actas de comité curricular de los programas de posgrados - Informes de seguimientos de los diferentes coordinadores de especializaciones	1/01/2023	20/12/2023	# de sesiones programadas para comité curricular de programas de posgrados / ejecutados	<u>Actas de sesión de comité curricular de programas de posgrados</u>	C	<u>N/A Se cumplió con el indicador</u>	-
93.		NO CONFORMIDAD - AUDITORIA INTERNA 10 DE NOV DEL 2022	No se evidencia las Actas de Comité Curricular de los programas de posgrado (Acuerdo 03 de 2018, Acuerdo 21 de 2008)	Desconocimiento de las necesidades de los programas de posgrados - Incumplimiento de procedimientos de las normas internas de la universidad	Solicitar actas de comité curricular de los programas de posgrados - Informes de seguimientos de los diferentes coordinadores de	1/01/2023	20/12/2023	# de sesiones programadas para comité curricular de programas de posgrados / ejecutados	<u>Se pudo evidenciar las Actas de sesión de comité curricular de programas de posgrados que evidencie el funcionamiento</u>	C	<u>N/A Se cumplió con el indicador</u>	-



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

					especializaciones							
94.		NO CONFORMIDAD - AUDITORIA INTERNA 10 DE NOV DEL 2022	No se evidencia la Retroalimentación de la evaluación docente.	Incidencias en falencias detectadas en procesos de evaluación docente y que no son socializadas entre las partes interesadas	Reunión con docentes y desarrollo de retroalimentaciones respecto a las evaluaciones docentes			#De docentes por retroalimentar/ Docentes retroalimentados	<u>Actas de reunión y formato de retroalimentación - formatos firmados</u>	CA	<u>N/A Se cumplió con el indicador</u>	-
95.		OPORTUNIDADES DE MEJORA - AUDITORIA INTERNA 10 DE NOV DEL 2022	Se debería actualizar la información de todos los programas (Perfiles, Costos, Resolución de Registro Calificado, Resolución de Acreditación, entre otros) en	Desconocimiento y ausencia de información que impide hacer seguimiento a las novedades entorno a las actividades de la FACEA	Recopilar la información actualizada necesaria para los procesos de actualización en la página WEB	1/01/2023	20/12/2023	Toda la información actualizada en las distintas plataformas digitales	<u>Información de página WEB actualizada - pantallazos como evidencia</u>	C	<u>N/A Se cumplió con el indicador</u>	-



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

			la página web con el fin de comunicar el proceso.									
96.		OPORTUNIDADES DE MEJORA - AUDITORIA INTERNA 10 DE NOV DEL 2022	Se debería tener la información de Actas, solicitudes, informes de seguimientos, reingresos, cursos vacacionales, solicitud de adición o cancelación de créditos, entre otros, debidamente impresos, firmados y actualizados en la versión correspondiente por el SGC	Deficiencias en el manejo de los documentos del SGC - Incumpliendo de procedimientos documentales - .	Realizar seguimiento al diligenciamiento de formatos codificados del SGC .	1/01/2023	20/12/2023	Formatos elaborados y diligenciados correctamente	<u>Formatos diligenciados correctamente</u>	C	<u>N/A Se cumplió con el indicador</u>	-



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
97.		OPORTUNIDADES DE MEJORA - AUDITORIA INTERNA DE NOV DEL 2022	Se debería evidenciar el análisis detallado de la lectura de los indicadores, y la evolución grafica de los mismos de los 3 últimos años en el Formato establecido por el SGC (FOR-PI-013)	Deficiencias en el manejo de los documentos del SGC - Incumpliendo de procedimientos documentales -	Realizar seguimiento al diligenciamiento de formatos codificados del SGC	1/01/2023	20/12/2023	Formatos elaborados y diligenciados correctamente	<u>Formatos diligenciados correctamente</u>	C	<u>N/A Se cumplió con el indicador</u>	-
98.		OPORTUNIDADES DE MEJORA - AUDITORIA INTERNA DE NOV DEL 2022	Se debe revisar y actualizar los formatos que se encuentran en el listado maestro del proceso y utilizar las versiones correspondientes.	Deficiencias en el manejo de los documentos del SGC - Incumpliendo de procedimientos documentales -	Realizar seguimiento al diligenciamiento de formatos codificados del SGC	1/01/2023	20/12/2023	Formatos elaborados y diligenciados correctamente	<u>Formatos diligenciados correctamente</u>	C	<u>N/A Se cumplió con el indicador</u>	-



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
99.		OPORTUNIDADES DE MEJORA - AUDITORIA INTERNA 10 DE NOV DEL 2022	Se recomienda revisar y actualizar el Plan de Mejoramiento establecido para el 2022, incluir todas las acciones correctivas y de mejora provenientes de: ✓ Resultado de evaluación de indicadores ✓ Autoevaluación de su proceso ✓ PQRSDF ✓ Auditorías Internas y externas	Planes de acción deficiente - Incumplimiento de requisitos de la norma	Actualizar plan de mejoramiento	1/01/2023	20/12/2023	Plan de mejoramiento actualizado	Plan de Mejoramiento actualizado y enviado al correo de planeación y calidad	C	<u>N/A Se cumplió con el indicador</u>	
100		OPORTUNIDADES DE MEJORA	Se debería revisar y actualizar el Listado	Desconocimiento de nuevas norma y acuerdos. Incumplimiento de	Actualizar Normograma	1/01/2023	20/12/2023	Normograma actualizado	<u>Sin acciones en el periodo evaluado.</u>	SA	<u>Normograma Actualizado con fecha de 23 de octubre de 2023.</u>	



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

		- AUDITORIA INTERNA 10 DE NOV DEL 2022	Maestro de Legislación del proceso - normograma. (FOR-GC-016.).	requisitos normativos de la Organización y del ministerio								
101		OPORTUNIDADES DE MEJORA - AUDITORIA INTERNA 10 DE NOV DEL 2022	Mapa de riesgos y oportunidades (FOR-PI-019) desactualizado, teniendo en cuenta el reciente análisis del contexto y remitirlo a la Oficina de Planeación.	Desconocimiento de rutas de acción frente a los riesgos. -	Actualizar el mapa de riesgos y oportunidades (FOR-PI-019) teniendo en cuenta el reciente análisis del contexto y remitirlo a la Oficina de Planeación.	10/11/2022	10/06/2023	Mapa de riesgos y oportunidades actualizados	<u>Mapa de riesgos y oportunidades actualizados de fecha de 6 de julio de 2023</u>	C	<u>N/A Se cumplió con el indicador</u>	-
102		NO CONFORMIDAD - AUDITORIA INTERNA	No se evidencia el funcionamiento del Comité de Extensión y Proyección	Incumplimiento de requisitos respecto al plan anticorrupción de la universidad	Funcionamiento de comité de extensión y proyección social	10/11/2022	10/06/2023	Actas de sesiones elaboradas y cargadas	<u>Actas de sesiones elaboradas y cargadas</u>	C	<u>N/A Se cumplió con el indicador</u>	-



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

		24 DE AGOSTO 2023	Social de la Facultad.									
103		NO CONFORMIDAD - AUDITORIA INTERNA 24 DE AGOSTO 2023	No se evidencia de la publicación de las Actas de Comité de Investigación y del Comité de Extensión y Proyección Social y las Actas del Consejo de Facultad están publicadas hasta el año 2022 en la página web. (Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, numeral 2.1.1)	Incumplimiento de requisitos respecto al plan anticorrupción de la universidad	Publicación de actas en página de gestión documental	10/11/2022	10/06/2023	Actas de sesiones elaboradas y cargadas	<u>Se lograron cargar las actas de sesiones de Concejo de Facultad a la página de gestión documental</u>	CA	<u>Se continúan con las poblaciones de las actas de Extensión y proyección social</u>	CA
104		NO CONFORMIDAD - AUDITOR	La Facultad no se asegura de desarrollar los requisitos	Incumplimiento de requisitos respecto al plan anticorrupción de la	Publicación de actas en página de gestión	10/11/2022	10/06/2023	Actas de sesiones elaboradas y cargadas	<u>Actas de sesiones elaboradas que evidencia el funcionamiento de</u>	C	<u>N/A Se cumplió con el indicador</u>	-



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
		IA INTERNA 24 DE AGOSTO 2023	considerados necesarios por la Universidad. No se evidencia archivo físico (archivo de gestión) de los Consejos de Facultad, Comité de Investigación y Comité de Extensión y Proyección Social en la Facultad, desde el año 2020 (Acuerdos 03 de 2002 y 13 de 2009, Resolución de Rectoría 1505 de 2017 y Tabla de Retención Documental FOR-CO-003_ ver 2.0	universidad	documental				<u>los distintos comités</u>			



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

105	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	Auditoria de Gestión de la calidad	Debilidad en los procesos de inducción a estudiantes	Bajo rendimiento académico/Deserción estudiantil	Participar en los procesos de inducción a estudiantes de la Facultad Ciencias de la Salud	1/03/2023	12/12/2023	Número de actividades realizadas por la Facultad como parte del proceso de inducción.	Sin acciones en el periodo evaluado	SA	<u>Se realizaron 13 actividades para apoyar los procesos de inducción a diferentes estudiantes de las diferentes facultades de ciencias de la salud.</u> <u>Inducción y bienvenida a estudiantes de medicina</u> - Inducción a Docentes de Medicina - Inducción a Docentes de Medicina normatividad de la educación -Inducción al 4 semestre de Fonoaudiología - Inducción a los estudiantes del programa de enfermería - <u>Jornadas de Inducción de prácticas rotatorias de medicina</u> - <u>Inducción a prácticas formativas Clínica Manantiales</u> - <u>Socialización guías componente SST – Gerencia- fonoaudiología</u> <u>Se tienen registro de las diferentes capacitaciones.</u>	C
106		Auditoria de	Necesidad de fortalecer la	Afectación de la pertinencia de los	Realizar acciones	23-01-23	12-12-23	Número de estudiantes	Sin acciones en el periodo evaluado	SA	<u>Se realizaron diferentes actividades en donde participaron</u>	CA



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

		Gestión de la calidad	vinculación y/o participación de los estudiantes en actividades de formación integral	programas	orientadas desde la Facultad que posibiliten la vinculación y/o participación de los estudiantes de todos los programas en actividades de formación integral			participando en actividades de formación integral			780 estudiantes. Como fueron:	
107		Planes de mejoramiento de los programas	Necesidad de fortalecer los procesos de gestión curricular al interior de los programas de la Facultad Ciencias de la Salud	Incumplimiento normativo	Continuar con los procesos de capacitación a la comunidad educativa de todos los departame	23-01-23	12-12-23	Número de capacitaciones realizadas con orientaciones desde la FCS y/o los Departamentos adscritos a la FCS	<u>Sin acciones en el periodo evaluado</u>	SA	<u>Se realizaron Nueve (9) procesos de capacitación a la comunidad educativa de los departamentos adscritos a la Facultad Ciencias de la Salud relacionado con la gestión curricular.</u>	CA



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

					ntos adscritos a la Facultad Ciencias de la Salud en aspectos relacionados con la gestión curricular							
108		Planes de mejoramiento de los programas	Necesidad de apropiar a los docentes de los fines misionales de la universidad de Sucre	Incumplimiento normativo	Desarrollar jornadas de capacitación a docentes adscritos a la Facultad Ciencias de la Salud en los aspectos misionales de la Universidad de Sucre	23-01-23	12-12-23	Número de capacitaciones realizadas con orientaciones desde la FCS y/o los Departamentos adscritos a la FCS	<u>Sin acciones en el periodo evaluado</u>	SA	<u>Se desarrollaron Cinco (5) jornadas de capacitaciones con orientación de la facultad de ciencias de la salud a los docentes adscritos a esta facultad las cuales fueron:</u> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Conferencia, conversatorio mecanismo molecular de xxx, realizada el 24 de abril de 2023</u> - <u>Se realizó el IV Congreso Regional de Medicina Crítica y Urgencia</u> - 	CA
109		Informe de auditoría de	Documentar plan de mejoramiento en cuanto a la	Insatisfacción del Cliente	Continuar con el proceso de seguimiento	23-01-23	12-12-23	Acciones de mejora implementadas en la	<u>Sn acciones en el periodo evaluado.</u>	SA	<u>Se enviaron 36 Solicitudes a las diferentes dependencias, para la mejora de la infraestructura física y poder brindar bienestar a la</u>	C



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

		ICONTEC	insatisfacción de los estudiantes por infraestructura física (cafetería, instalaciones deportivas, baños) en donde manifiestan que son inadecuados		o a la prestación del servicio educativo por período académico. Gestionar acciones ante las instancias pertinentes para mejorar la infraestructura física que provea bienestar a la comunidad universitarios.			infraestructura del Campus Ciencias de la Salud			<u>comunidad universitaria.</u>	
110		Informe de auditoría de ICONTEC	Documentar seguimiento a las prácticas con el fin de realizar el seguimiento a las actividades realizadas y	Pérdida de la trazabilidad en el seguimiento a las actividades realizadas durante la práctica	Diseñar formato para evidenciar el seguimiento a las actividades realizadas	23-01-23	12/12/2023	Formato diseñado y codificado	<u>Se acciones en el periodo evaluado</u>	SA	<u>Se diseñaron y se codificaron</u> <u>Formato FOR-FO-096 ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDANTES EN ESCENARIOS DER PRACTICAS FORMATIVA Versión 0.0 y el FOR-FO-097 ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES PARA LA EVALUACION DE LOS</u>	C



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

			en caso de que aplique realizar retroalimentación o planes de mejora		durante la práctica						<u>ESCENARIOS DE PRACTIVA Versión 0.0</u>	
111	Formación/EDITORIAL	Autoevaluación	No existen Reglamento Interno de la Editorial	Desconocimiento por parte de los escritores cuales son los requisitos para publicar una obra	Implementar el Reglamento Interno ante el Comité Editorial	10/01/2023	30/12/2023	Aprobación reglamento de la editorial	El reglamento de la Editorial fue aprobado por el Comité Editorial el 21.03.24, avalado por el Consejo Académico y devuelto por el Consejo Superior el 2.6.23 para ajustes y correcciones. Los requisitos para publicar en la Editorial han sido enviados tres veces por email a toda la comunidad un sucreña.	CA	<u>Pendiente por aprobar el Reglamento Interno ante el comité de Editorial.</u>	CA
112		Autoevaluación	Mantener la publicación de Boletines Electrónicos Institucionales	Desinformación de eventos en cada una de las áreas involucradas ante la comunidad	Publicar periódicamente los Boletines Institucional	10/01/2023	30/12/2023	Boletines publicados por las dependencias de Rectoría,	Sin acciones en el periodo evaluado.	SA	<u>Los boletines son publicados semestralmente de acuerdo a la resolución rectoral N° 0427 de 2023 Modificación ART. 1 y 2 Resolución 893 de 2020.</u>	C



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

				educativa UNISUCRE	es			Oficina de Aseguramiento de la calidad académica, División de Bienestar Social Universitario, Oficina Extensión y Proyección Social, Oficina de Egresados, Oficina de Comunicaciones y Consultorio Jurídico			https://unisucra.edu.co/boletines-institucionales/	
113	Gestión del Talento Humano / División de Recursos Humanos	AUTOEVALUACIÓN	Se debe optimizar el control para evitar que se sigan presentando errores en los actos administrativos	RIESGO OPERATIVO	Asignar personal capacitado para la creación y emisión de actos administrativos.	30/01/2023	30/06/2023	Realización de la capacitación	<u>Seguimiento realizado mes a mes, por parte de la Directora división Recursos Humanos</u>	CA	<u>Mediante resolución 0774 de 2023 por la cual se vincula un funcionario bajo la modalidad de supernumerario para que realice funciones de carácter netamente transitorias a la señora LINA MARGARITA HERAZO, dentro de sus funciones se encuentra la de llevar control y registros de los actos Administrativos que se elaboran en la Oficina de Recursos Humano, como medida</u>	C



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

											de control se lleva a cabo en formato Excel, la relación de todos los Actos Administrativos realizados mes a mes, especificando la fecha, el número, y el concepto. Además, se especifica el nombre de la persona a quien se le suministra la numeración.	
114		AUTOEVALUACIÓN	Realizar el control del cargue de los contratos en la plataforma SIA Observa y SECOP.	RIESGO OPERATIVO	Asignar personal capacitado para el cargue de los contratos.	30/01/2023	30/06/2023	Realización de la capacitación	Se realizan seguimiento mes a mes de los cargues a la plataforma de SIA Observa y SECOP, para ello se llevan un listado en Excel de todos los contratos cargados.	CA	Se asigna personal capacitado para realizar los cargues a la plataforma de SIA Observa y SECOP Mediante contrato de prestación de servicios profesionales N° USCD-CPSP-110-2023, Cuyo objeto del contrato es la prestación de servicios PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN EL MANEJO Y ADMINISTRACION DE LA PLATAFORMA SECOP II EN LA OFICINA JURIDICA DE LA UNIVERSIDAD DE SUCRE, EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION, con una duración de 5 meses y veintidós días a partir del 10 de julio de 2023 hasta el 30 de diciembre de la misma vigencia.	C



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

115		AUTOEVALUACIÓN	Realizar el control de todas las afiliaciones ARL a los docentes de catedra.	RIESGO OPERATIVO	Asignar personal capacitado para las afiliaciones ARL.	30/01/2023	30/06/2023	Realización de la capacitación	<u>Sin acciones en el periodo evaluado.</u>	SA	Mediante resolución 0786 de 2023 por la cual se vincula un funcionario bajo la modalidad de supernumerario para que realice funciones de carácter netamente transitorias a la señora GREY VANESSA AVILA VERGARA, dentro de sus funciones está la de apoyar al proceso de la contratación docente (Afiliación ARL, contratos y retiros), se anexa Certificados emitido de las afiliaciones realizadas.	C
116		AUTOEVALUACIÓN	Ejercer pleno control de las afiliaciones a Salud-EPS de los docentes catedráticos, administrativos de contrato y administrativos de planta.	RIESGO OPERATIVO	Asignar personal capacitado para las afiliaciones EPS.	30/01/2023	30/06/2023	Realización de la capacitación	<u>Sin acciones en el periodo evaluado</u>	SA	Mediante resolución 0786 de 2023 por la cual se vincula un funcionario bajo la modalidad de supernumerario para que realice funciones de carácter netamente transitorias a la señora GREY VANESSA AVILA VERGARA, dentro de sus funciones está la de realizar procesos de afiliación a las diferentes entidades promotoras de salud, EPS. Se llevan controles de los Certificado de afiliaciones de Salud – EPS de los Docentes catedráticos, Administrativos de	C



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

											contrato y de planta y se anexan algunos certificados de afiliaciones realizadas en las diferentes Entidades Promotoras de Salud – EPS	
117		AUTOEVALUACIÓN	Implementación del Código de Integridad.	Incumplimiento de Norma ISO 9001.	Asignar personal capacitado para la ejecución de Código de Integridad en la Universidad de Sucre.	30/01/2023	30/06/2023	Implementación y capacitación.	Código de Integridad y socialización.	CA	Para la implementación del Código de Integridad se tuvo en cuenta el cronograma de actividades, en el cual cada mes se realizó una dinámica alusiva al valor que correspondía. La División de Recursos Humanos en apoyo del Talento Humano de la División de Bienestar Social Universitario adecuaron actividades que se implementaron para el afianzamiento del Código, las cuales fueron divulgadas por distintos canales, logrando la participación de los funcionarios públicos tanto en espacios virtuales como presenciales	C
118		AUTOEVALUACIÓN	Se debe realizar el análisis de las Evaluaciones de desempeño.	RIESGO OPERATIVO	Realización del análisis de la Evaluaciones de desempeño para	30/01/2023	30/06/2023	Análisis.	No se presentaron acciones en el periodo evaluado.	SA	Se Presentó el informe y el análisis de las Evaluaciones de Desempeño, que se implementaron al personal administrativo de las diferentes dependencias de la vigencia 2022, con el fin de medir el	C



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

					detectar las fortalezas y debilidades de cada dependencia de la Universidad de Sucre.						<u>fortalecimiento de las gestiones en la universidad.</u>	
119		AUTOEVALUACIÓN	No actualización y organización del Cronograma de Vacaciones.	RIESGO OPERATIVO	Actualización del Cronograma de vacaciones.	30/01/2023	30/06/2023	Cronograma de vacaciones.	<u>Sin evidencias en el periodo evaluado.</u>	SA	<u>Se actualizaron los cronogramas de vacaciones.</u>	C
120		AUDITORÍA INTERNA	No fue posible evidenciar el plan de mejoramiento individual de los funcionarios administrativos evaluados en el formato establecido FOR-TH-015, ni el seguimiento a	Incumplimiento de Norma ISO 9001	Llevar a cabo la utilización de los formatos FOR-TH-015 y FOR-TH-017.	30/01/2023	30/06/2023	Utilización de los FOR-TH-015 y FOR-TH-017	<u>Sin evidencias en el periodo evaluado.</u>	SA	Utilización de los formatos FOR-TH-015 Plan de mejoramiento individual y el seguimiento de las acciones de los administrativos de planta, soportados en el FOR-TH-017.	C



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

			las acciones provenientes de dicho plan FOR-TH-017.									
121		AUDITORÍA INTERNA	No se evidencia que el proceso haya desarrollado el Comité de Gestión del Talento Humano con el fin de realizar seguimiento.	Incumplimiento de Norma ISO 9001:2015	Realizar el desarrollo del Comité de Gestión del Talento Humano.	30/01/2023	30/06/2023	Desarrollo y cumplimiento del Comité de Gestión.	<u>Sin evidencias en el periodo evaluado.</u>	SA	<u>Mediante Resolución 553 de 2022 de fecha 6 de junio de 2022, Se realiza una modificación en la Resolución Rectoral 1035 de 2021, por medio de la cual se crea el Comité de Gestión del Talento Humano de la Universidad de Sucre.</u> <u>Recomendaciones: Desarrollar los procesos por lo cual fue creado el comité de Talento Humano con el fin de realizar seguimientos</u>	CA
122		AUDITORÍA INTERNA	Aunque el proceso viene realizando actividades de inducción, no fue posible evidenciar el plan de Inducción en el formato establecido PLA-TH-001.	Incumplimiento de Norma ISO 9001	Implementar el formato PLA-TH-001 para el Plan de Inducción.	30/01/2023	30/06/2023	Plan de Inducción	<u>Sin evidencias en el periodo evaluado.</u>	SA	<u>Formato PLA-TH-001.PLAN DE INDUCCION Y REINDUCCION, implementado y actualizado en febrero de 2023</u>	C



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

123		AUDITORÍA INTERNA	No se evidencia el informe de los resultados de la medición del Clima organizacional , ni las respectivas estrategias de acuerdo a lo estipulado en el artículo 84, Literal 1 del Acuerdo 12 de 2008.	Incumplimiento del artículo 84, Literal 1 del Acuerdo 12 de 2008.	Implementar el Plan de Medición del Clima Organizacional.	30/01/2023	30/06/2023	Plan de Medición, Análisis y Mejoramiento del Clima Organizacional , Implementado.	<u>Sin evidencias en el periodo evaluado</u>	SA	<u>Sin evidencias en el periodo evaluado</u>	SA
124	Formación DIVISIÓN DE BIBLIOTECA E INFORMACION CIENTIFICA	Autoevaluación	Actualización de los Manuales para aprovechamiento y uso de los recursos bibliográficos existentes en la División de Bibliotecas	El poco uso de los recursos bibliográficos existentes.	Incentivar el uso y la consulta del material existente en la División de la Biblioteca.	13/02/2023	31/12/2023	Manuales actualizados	<u>Manual actualizado y publicado en la página Web de la Institución</u> https://catalogo.unisucre.edu.co/cgi-bin/koha/pages.pl?	C	<u>N/A Se cumplió con el indicador</u>	-



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

									p=servicios			
125		Autoevaluación	Adquisición de material bibliográfico para los programas académicos de pregrado y postgrados.	Incumplimiento de la política de Selección y adquisición del material bibliográfico de la División de Bibliotecas e Información Científica	Gestionar la compra de nuevo material bibliográfico.	13/02/2023	31/12/2023	Material bibliográfico adquirido	<u>Mediante correo enviado a la Vicerrectoría Académica de fecha 23 de enero de 2023 con el borrador de la Política de Desarrollo de Colección/ actualización e inversión de Recursos Bibliográficos Solicitud realizada para su revisión</u>	CA	<u>Mediante correo enviado a los diferentes Jefes de Departamento y Coordinadores de Posgrados el 1 de febrero de 2023, se envió la Circular 01-2023 solicitud de recomendaciones bibliográficas para adquisiciones del año 2023.</u>	CA
126		Autoevaluación	Adquisición de equipos nuevos para las consultas de material bibliográfico	Poca optimización en el proceso de búsqueda de material bibliográfico existente o no en la	Gestionar la dotación de equipos de cómputo	13/02/2023	31/12/2023	Gestionar Dotación	<u>Solicitud de equipos realizada al Jefe de la División de Computo y Sistema para los tres</u>	CA	<u>Se reitera la solicitud al Jefe de Cómputo y Sistemas para gestionar la dotación de 16 equipos de cómputo que desde hace varios años no se renuevan, teniendo en cuenta las</u>	CA



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

			en el Catálogo en línea para los tres campus universitarios.	biblioteca, en los tres campus universitarios.					campus Universitarios mediante correo electrónico de fecha 10 de agosto de 2022		necesidades de los mismos en los tres campus universitarios: (Correo electrónico del 15 de marzo de 2023)	
127		Autoevaluación	Adquisición de equipos audiovisuales para apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje de los tres campus universitarios.	Demanda de préstamos de equipos insatisfecha	Gestionar la dotación de nuevos equipos de audiovisuales.	13/02/2023	31/12/2023	Adquisición de equipos	Solicitud de equipos para los tres campus realizada al Jefe de la División de Computo y Sistema mediante correo electrónico de fecha 15 de marzo de 2023.	CA	Se realiza solicitud de incluir en el presupuesto de la División de cómputo y sistema de nuevos equipos Audiovisuales, mediante correo electrónico del 15 de septiembre de 2023	CA
128		Autoevaluación	Renovación de suscripción de softwares DPSACE (repositorio institucional) y OJS (gestión de revistas institucionales)	Incumplimiento de uno de los objetivos de la biblioteca.	Gestionar la renovación de la suscripción del software para el uso de	13/02/2023	31/12/2023	Suscripción de softwares actualizada	Solicitud al Jefe de la División de Computo y Sistema la renovación al sistema de información DPSACE (repositorio institucional) y OJS	CA	Solicitud al Jefe de la División de Computo y Sistema la renovación de la suscripción por vencimiento y se realiza contrato: N° USCD-CV-092-2023, que tiene como Objeto: La Compra de suscripción al software OJS (Servidor en internet – bajo la modalidad servicios web Cloud servicios	C



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

					Repositorio y las revistas Institucionales				(gestión de revistas institucionales) Mediante correo electrónico del 17 de mayo de 2023.		SAS – Soporte técnico para la Biblioteca Pompeyo Molina de la Universidad de Sucre.	
129		Autoevaluación	Renovación de servicios, acceso en línea a bases de datos, sistema de Gestión KOHA (hosting y soporte técnico), suscripción a bases de datos de tipo académica e investigativa y la suscripción a revistas científicas especializadas y biblioteca digital.	Incumplir uno de los objetivos de la biblioteca.	Gestionar la suscripción del software para el funcionamiento de los procesos internos de la biblioteca y para el uso de los usuarios.	13/02/2023	31/12/2023	Suscripción de softwares actualizada	Solicitud de cotización a Meta biblioteca para renovación de servicios de accesos en líneas a bases de datos	CA	Solicitud al Jefe de la División de la División Computo y Sistemas, mediante correo del 31 de octubre de 2023, la renovación de la suscripción de los recursos digitales al sistema KOHA de la División de Biblioteca. Servicio de hosting en modalidad computación en nube y soporte técnico. Suscripción en línea de la base de datos EBSCO. Acceso en línea a bases de datos multidisciplinaria de tipo académico e Investigativo. Suscripción en línea a base de datos Leyex. Info. Acceso en línea abases de datos con destino a los programas de Derecho, Administración, Economía, Contaduría, al igual que al Consultorio Jurídico y programas de postgrados. Suscripción a Revistas para la Hemeroteca. Para eso tenemos: Contrato USCD-CPS-170-2023,	C



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

											cuyo objeto es: LA PRESENTACION DE SERIVICIO PARA LA RENOVACION DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE BIBLIOTECA POMPEYO MOLINA – HEMEROTECA DE LA UNIVERSIDAD DE SUCRE; la suscripción tendrá una duración de un año, a partir del 23 de octubre de 2023	
130		Autoevaluación	Gestionar la Renovación de equipos de cómputo y sistemas para los funcionarios de la biblioteca en sus diferentes procesos.	Que los equipos no cumplan con necesidades tecnológicas para acceso a los sistemas de la biblioteca.	Gestionarlo correspondiente para la compra de nuevos equipos.	13/02/2023	31/12/2023	Adquisición de equipos de cómputo.	Sin evidencias en el periodo evaluado	SA	Solicitud realizada al Jefe de la División de Computo y Sistema gestionar la dotación de 16 equipos de cómputo que no se ha renovados desde hace varios años, teniendo en cuenta las necesidades que tienen los tres campus universitarios, esta solicitud fue reiterada mediante correo del electrónico del 15 de mayo de 2023, cabe recordar que esta solicitud fue realizada el 10 de agosto de 2022) <u>Observación:</u> Se adelantaron gestiones en el primer y segundo semestre, sin embargo, no se cumplió el indicador.	CA



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
131		Autoevaluación	Realizar capacitaciones para Manejo y Uso de Recursos Digitales con que cuenta la Biblioteca.	Pérdida de oportunidad de uso de los recursos digitales.	Crear espacio para capacitar a nuestros usuarios para el uso de los recursos digitales que tiene la biblioteca.	13/02/2023	31/12/2023	Registro de asistencia a capacitaciones	<u>Sin evidencias en el periodo evaluado</u>	SA	<p><u>Se realizaron diferentes capacitaciones para el manejo y uso de los recursos digitales, estas capacitaciones fueron en temas relacionados:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Capacitación en biblioteca Digital Ebook 7/24 – Faculta de Ingeniería, realizada el 11 de octubre de 2023</u> - <u>Capacitación en biblioteca Digital Ebook 7/24 – Faculta de Ciencias de la Salud, realizada el 13 de octubre de 2023</u> - <u>Capacitación en biblioteca Digital Ebook 7/24 – Faculta de Ciencias agropecuarias</u> <p><u>Se anexan registro de asistencia a las capacitaciones.</u></p>	C
132		Autoevaluación	Inactivación de la afiliación a Asouniesca	Posibilidad de perder los vínculos con Asociaciones afines Nacionales e Internacionales.	Gestionar el trámite para el pago de la deuda contraída para mantener la	13/02/2023	31/12/2023	Actualización de afiliación a Asouniesca.	<u>Sin acciones en el periodo evaluado</u>	SA	<p><u>La directora de la División de Biblioteca, envió oficio el 16 de junio de 2023 al rector de la Universidad de Sucre, Dr. Jaime de la Ossa solicitó a través de la Resolución N° 08 de 2023 del concejo académico, actualizo la afiliación de la biblioteca a la</u></p>	CA



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

					suscripción.							Asociación de Unidades de Información de la Educación Superior ASOUNIESCA, por lo que solicita estudiar la posibilidad de cancela lo correspondiente a una suscripción que permita a la Universidad acceder a los servicios de información documental ofrecidos por las unidades de información asociadas	
133	EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL / CENTRO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO/	Adoptar datos adecuados para el sistema de información relacionado con la encuesta de satisfacción de usuarios del CDM	la encuesta de satisfacción FORPS-024 no contiene el enfoque diferencial y la EPS a la cual está afiliado el encuestado	posible margen de error a la información de los indicadores de la RES 0256-2016	actualizar el formato FOR-PS-024	3/03/2023	31/12/2023	datos adecuados en encuesta de satisfacción/total de datos encuesta de satisfacción X 100 (100% REALIZADO)	Formato FOR-PS-024- Versión 5.0, Actualizado ENCUESTA DE SATISFACCIÓN PARA USUARIOS DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO, el 01 de febrero de 2023.	C	N/A se cumplió con el indicador	=	



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
134		Aplicación de Autoevaluación (Resolución 3100 del 2019)	Servicios de salud con novedad actual de CIERRE TEMPORAL , con alto riesgo de CIERRE DEFINITIVO . por la construcción y ampliación de la Sede Centro de Diagnóstico Médico.	1. Perdida del cliente externo y/o contratación con IPS/EPS 2. Perdida de la habilitación de la I.P.S Centro Diagnóstico Médico 3. Sanciones por parte de la Supersalud 4. Cierre definitivo de los servicios 5. Insostenibilidad económica	Solicitar la reubicación de los servicios en la nueva Sede para realizar la Autoevaluación y actualización del portafolio de servicio.	3/03/2023	31/12/2023	# de servicios a habilitar/ total Servicios de salud habilitados x 100 (100% REALIZADO)	<u>Se realiza Declaración de Autoevaluación</u>	CA	<u>Se realizó una autoevaluación de los servicios que ofrece el Centro Diagnostico Medico, teniendo en cuenta la Resolución 3100 de 2019.</u>	CA
135		definir política de seguridad del paciente	La política de seguridad del paciente debe tener un norte a seguir	El comité de calidad debe crear un documento acorde con la norma para definir la política de seguridad del paciente	crear una política y un comité de seguridad del paciente	3/03/2023	31/12/2023	Política de seguridad del paciente actualizado un 80 % socializada	<u>Sin acciones en el periodo evaluado.</u>	SA	<u>El centro diagnostico medico realizo una actualización en el formato PRG-PS-001 Versión 2.0 en marzo de 2023.</u> <u>En el Programa de seguridad del paciente.</u>	CA
136		Convocar a los usuarios primarios de todos los	Se requiere representante de los usuarios primarios ante el comité de	Se requiere representante de los usuarios primarios ante el comité de calidad.	Convocar a representantes de los usuarios para que participen	3/03/2023	31/12/2023	# De reuniones realizadas/total de reuniones planeadas X 100	<u>Sin acciones en el periodo evaluado.</u>	SA	<u>Se realizó reunión con el comité de calidad,</u> <u>pero no se tienen evidencias.</u>	SA



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

		estamentos para que hagan parte del comité de calidad de la IPS CDM, para que conozcan deberes, derechos y portafolio de servicios a su comunidad	calidad.		de manera activa en el comité de calidad de la institución en defensa de sus derechos y para conocimiento de sus deberes							
137		Oportunidad de mejora, revisión por la alta dirección	Revisión de la caracterización del proceso de Extensión y Proyección Social con el fin de determinar las entradas y salidas	Poca efectividad en la caracterización por entradas y salidas no específicas a la prestación de los servicios de salud de la I.P.S Centro de Diagnóstico Médico.	Identificar las actividades específicas de la I.P.S Centro de Diagnóstico Médico teniendo en cuenta el	3/03/2023	31/12/2023	Actividades específicas ejecutadas/ total de actividades específicas X100	<u>Sin evidencias en el periodo evaluado</u>	SA	<u>Sin evidencias en el periodo evaluado</u>	SA



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
			específicas para que haya una dinámica más efectiva.		ciclo PHVA							
138		actualizar plataforma estratégica Y Construir mapa de procesos del CDM	actualizar plataforma estratégica del CDM	se espera a la actual reforma al sistema de salud, para así ofertar nuevos servicios según el nuevo articulado	Reunión de análisis con equipo de proyección social y vicerrectoría administrativa	3/03/2023	31/12/2023	Ítems socializados de la plataforma estratégica/total de ítems de la plataforma estratégica X100 socializados en un 80%	<u>Sin evidencias en el periodo evaluado</u>	SA	<u>Se realiza actualización de la Plataforma Estratégica, en el cual busca la satisfacción de las necesidades de los usuarios. ODO-CO-002 Versión 5.</u>	C
139		Colocar buzón de sugerencias	Se requiere el buzón para que los usuarios realicen PQRS de forma libre	Colocar buzón de sugerencias en la sala de espera del CDM visible a todos los usuarios	Colocar buzón de sugerencias en la sala de espera del CDM visible a todos los usuarios	3/03/2023	31/12/2023	# de buzón de sugerencias instalados / total de buzón de sugerencias a instalar X 100	<u>Sin evidencias en el periodo evaluado</u>	SA	<u>Sin evidencias en el periodo evaluado</u>	SA
140		Definir líder que realice las encuestas	quien realiza las encuestas es un funcionario	posible sesgo en la encuesta de satisfacción	Se requiere persona no involucrada con la	3/03/2023	31/12/2023	encuestador seleccionado /total de encuestadores	<u>Sin evidencias en el periodo evaluado</u>	SA	<u>Sin evidencias en el periodo evaluado</u>	SA



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

		, y talento humano para la recepción de PQRSF	asistencial del CDM, Y puede existir sesgo en la información		prestación del servicio para que realice las encuestas y que atienda a su vez la recepción de PQRSF			postulados X100				
141		Aplicación de Autoevaluación (Resolución 3100 del 2019)	Incumplimiento en el mantenimiento correctivo/ preventivo y calibración de los equipos biomédicos.	1. Posibles des calibración y fallas en el funcionamiento del equipo 2. No calidad en la prestación del servicio. 3. Posible error en el reporte de los resultados.	Solicitar el mantenimiento y calibración de todos los equipos requeridos para la Prestación de los servicios de salud.	3/03/2023	31/12/2023	# De equipos que requieren mantenimiento / total de equipos que requieren mantenimiento X 100	- <u>Sin evidencias en el periodo evaluado</u>	SA	La firma BIOLAB realizo calibración de los equipos relacionados a continuación según, certificación expedida el 16 de 4 noviembre de 2023: - <u>Electrocardiógrafo –BIO3073</u> - <u>Electrocardiógrafo -BIO3074</u> - <u>Agitador de mazzini-PRM446</u> - <u>Baño serológico-BIO3076</u> - <u>Centrifuga –RPM447</u> - <u>Micro centrífuga-RPM448</u> - <u>Calificación de desempeño de nevera de una puerta - CAL727</u>	C



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

142		Hallazgo en auditoria interna realizada al SGC	Documentar el proceso de seguimiento a riesgo en salud de los estudiantes	Calidad en la prestación del servicio	Procedimiento de seguimiento a riesgo en salud a estudiantes	3/03/2023	31/12/2023	# de procedimientos documentados /#procedimientos documentados planeados X 100	<u>Sin evidencias en el periodo evaluado</u>	SA	<u>Se realiza actualización el 21 de noviembre de 2023 del nomograma con los procedimientos a riesgos en salud.</u>	CA
143		Gestión del cambio	Hallazgo en auditoria interna realizada al SGC	Calidad en la prestación del servicio	Se realiza gestión del cambio agregando el servicio de tele consulta como acción correctiva al hallazgo encontrado en la auditoria interna, con el fin de dar respuesta al seguimiento que se le debe de	3/03/2023	31/12/2023	#Gestión del cambio realizada/gestión del cambio programadas X 100		SA	<u>Se realiza Solicitud de actualización gestión del cambio, el 25 de septiembre de 2023, en el formato FOR-GC-055 Versión 2.0, agregando el servicio de tele consulta para darle seguimiento a los estudiantes con riesgos en salud que ingresen al CDM, el cual rige a partir de la fecha de su solicitud</u>	C



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
					realizar a los estudiantes con riesgos en salud que ingresen al CDM							
144	Formación/ DEANATURA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS/DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA	Auditoría Interna y Autoevaluación 2022-2023	Se ha encontrado en varios informes del jefe de Departamento y Decano, que no se tienen evidencias de la retroalimentación de la evaluación docente	Ausencia de retroalimentación del proceso	Realizar retroalimentación de la evaluación docente	01/02/2022	31/12/2023	Capacitaciones realizadas	<u>No se tiene evidencia, debido a que el jefe de Departamento, está incapacitado y no ha realizado la evaluación docente</u>	SA	<u>Sin acciones en el periodo evaluado</u>	SA
145		Autoevaluación 2022-2023	Se ha encontrado en los informes del servicio educativo, la no conformidad	Riesgo en la formación integral	Planificar con la oficina de Bienestar incrementar un mayor número de	01/02/2022	31/12/2023	Número de actividades lúdicas y culturales realizadas	<u>Sin acciones en el periodo evaluado</u>	SA	<u>Sin acciones en el periodo evaluado</u>	SA



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

			de los estudiantes por pocas actividades lúdicas y culturales realizadas por la Oficina de Bienestar Universitario		actividades lúdicas y culturales en la Granja							
146		Autoevaluación 2022-2023	Se ha encontrado que en los últimos semestres no se ha realizado la evaluación del semestre. como lo establece el Acuerdo 01-2010.	Riesgo en la formación integral	Realizar la evaluación al finalizar el semestre por el Comité Curricular	01/02/2023	31/12/2023	Planes de mejora para el programa de Zootecnia	<u>Sin acciones en el periodo evaluado</u>	SA	<u>Sin acciones en el periodo evaluado</u>	SA
147		Plan de Gestión Ambiental Unisucre 2022	Por las actividades propias de la Granja, en prácticas académicas,	Posible contaminación ambiental	Realizar una campaña ambiental	01/02/2023	31/12/2023	Granja cumpliendo buenas prácticas precarias	<u>Sin acciones en el periodo evaluado</u>	SA	<u>Sin acciones en el periodo evaluado</u>	SA



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

			regularmente se encuentran inadecuada cuando uso de residuos y elementos que contaminan el ambiente									
148	EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL / OFICINA DE POSGRADOS, EDUCACIÓN CONTINUADA Y RELACIONES INTERNACIONALES	Autoevaluación	No está aprobado el Plan que implementa la política de internacionalización	Que las Facultades Y/O Departamentos no dispongan de la guía que implemente la política de internacionalización	Socialización ante el Consejo Académico en la primera discusión del Plan	13/01/2023	31/05/2023	Aval aprobado por del Consejo Académico para que sea aprobado por el Consejo Superior	<u>No se presentaron evidencias en el periodo evaluado</u>	SA	Oficio recibido el 23 de noviembre de 2023 del Concejo Académico, donde solicita ampliar la información de manera detallada del documento presentado en sección ordinaria desarrollada el 22 de noviembre de 2023 aplazar	CA
149		Auditoría Icontec Dic 2022	Es importante realizar el seguimiento a los	Incumplimiento de la normatividad vigente y los requisitos de la ISO	Monitorear las tareas y compromisos	1/02/2023	31/01/2023	Documentos aprobados	<u>No se encontraron evidencias en el periodo evaluado</u>	SA	Invitación a reunión a los Delegados de Posgrados para proponer la reforma al Comité de Posgrados, la cual fue realizada	CA



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
			compromisos adquiridos en las reuniones o en comités, con el fin de evidenciar su cumplimiento o su avance	9001	definidos en la reunión del Comité de Posgrados y otras reuniones						el 24 de mayo de 2023, <u>Propuesta de Acuerdo para llevar al consejo Académico</u> <u>Se anexa el registro de reunión el 24 de mayo de 2023</u> Observación: <u>Se adelantaron acciones en el segundo semestre, pero no se cumplió con el indicador</u>	
150		Autoevaluación	Actualización del Reglamento Estudiantil de Posgrados	Falta de criterio para aplicar el reglamento en algunas condiciones específicas	*Revisar y actualizar el Reglament o con los Coordinadores de Posgrados *Presentar la propuesta de actualización del Reglament o	1/02/2023	31/012/2023	Acuerdo aprobado por el Consejo Superior	<u>No se encontraron evidencias en el periodo evaluado</u>	SA	<u>Mediante correo electrónico enviado el 28 de noviembre de 2023 a los coordinadores de posgrados para revisar las propuestas de modificación del reglamento</u>	CA



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
151		Autoevaluación	Es importante generar el link para la evolución en línea de los docentes de diplomados que realizan los estudiantes, para que las facultades analicen evaluación.	Continuar contratando docentes de educación continuada no idóneos.	Enviar el link y compartirlo con las facultades	1/02/2023	31/012/2023	Docentes idóneos seleccionados	<u>No se encontraron evidencias en el periodo evaluado</u>	SA	Se genera link de evaluación en línea Docentes para los estudiantes y puedan analizar si el personal es idóneo medio de: google https://docs.google.com/forms/d/1Mh7TSIHxm4HHBv_q48ZrraPDjQFui84wqM2EE730K8I/edit	C
152	Formación/ FACULTAD DE EDUCACION Y CIENCIAS (Departamento de Biología)	Proceso de Autoevaluación re acreditación del programa de Biología 2021-2022	Continuar con la revisión, actualización y re contextualización del proyecto educativo del programa PEP	Revisión y actualización del PEP, revisión de los contenidos curriculares de las asignaturas del Programa.	Realizar reuniones periódicas con el comité curricular y docentes del programa para la actualización del PEP	01/02/2023	12/12/2023	Actualización del PEP y revisión de los contenidos curriculares de las asignaturas que lo requieran	<u>No se encontraron evidencias en el periodo evaluado</u>	SA	Se realizaron diferentes reuniones con los integrantes del comité curricular donde se reunieron para apoyar en la revisión de los resultados de aprendizaje por áreas de formación en cada asignatura y actualización del PEP. Reuniones periódicas del Comité curricular con el equipo de apoyo para actualización del PEP y elaboración de resultados de aprendizaje. Los días 27 de enero, 3 y 13 de febrero se realizaron Jornadas de Socialización y Retroalimentación	C



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

											de contenidos, propósitos, competencias y resultados de aprendizaje de algunas asignaturas del programa de Biología (Biología general, Biología celular, Botánica de plantas superiores, Botánica de plantas inferiores, Zoología de invertebrados, Zoología de vertebrados, Anatomía comparada, Fisiología vegetal, Taxonomía vegetal, Ecología general, Taxonomía animal, Fisiología animal y Biología del desarrollo). Como producto de la reflexión del grupo de apoyo, se elaboró para los docentes un instructivo para el diligenciamiento del formato FOR FO 030 vs 5.0, que les permitieran mejorar sus planes de asignaturas. - 28 de abril: Segunda revisión del formato FOR FO 030 v 5.0, de las asignaturas Botánica de plantas inferiores, Botánica de plantas superiores, Zoología de vertebrados y Fisiología vegetal. - 5 de mayo: Segunda revisión del formato FOR FO 030 v 5.0, de las asignaturas Taxonomía animal,	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

											<p>Anatomía comparada y Biología del desarrollo.</p> <p>- 12 de mayo: Primera revisión del formato FOR FO 030 v 5.0 de las asignaturas Química general, Análisis químico, Química orgánica.</p> <p>-19 de mayo: Primera revisión del formato FOR FO 030 v 5.0 de las asignaturas Físicoquímica, Bioquímica I y Bioquímica II. Como resultado de estos procesos de retroalimentación se han aprobado los FOR-FO 030 vs 5.0 de las siguientes asignaturas: Biología general, Botánica de plantas inferiores, Zoología de vertebrados y Fisiología Vegetal, los cuales serán remitidos al Comité Curricular del programa para su aval. El 10 de mayo de 2023 se envió a la División de Gestión curricular el PEP del programa para su revisión, recibiendo respuesta el día 23 de mayo de 2023 y se reenvió información al equipo de apoyo para atender las sugerencias dadas. 26 de mayo y 2 de junio se continuo con el proceso de revisión de formato de planes de</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

											<p>asignaturas: Bioquímica I y II, Físicoquímica, Química General, Análisis Químico, Fisiología Animal, Química Orgánica y Botánica de planta Superiores. 9 de junio: Se realizó la revisión de las sugerencias realizadas en varios aspectos contemplados en el PEP, por parte de oficina de Transformación curricular, en relación a la prospectiva, en cuanto a lo relacionado con la Organización de la estructura del plan de estudio, elaboración del instrumento Proyecto Educativo de Programa (Nivel Meso curricular), en la elaboración del Programa de Asignatura (Nivel Micro curricular). Teniendo en cuenta las recomendaciones dadas por la oficina de Transformación curricular, se realizaron todos los ajustes en el PEP. 22 de junio: se socializa ante el profesor Juan Barbosa las Competencias generales y Resultados de Aprendizajes (RA) sello de la Universidad, aspectos que deben estar contenidos en el PEP, para lo cual se seleccionaron del documento</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

												<p>Proyecto Educativo Institucional las más afines con la naturaleza del programa. Estas competencias y RA, fueron incluidas según el área de formación del programa, así: Área Básica (Capacidad o Habilidad Comunicativo-Creativa. CGP1-RAGP1a-RAGP1b.), Área Socio humanística (Respeto y Valoración de los Derechos Humanos. CGP4-RAGP4a-RAGP4b), Área Profesional: Disciplinar y Profundización (Pensamiento Crítico y Sistémico. CGP3-RAGP3b-RAGP3c; Habilidades Investigativas. CGP7-RAGP7a-RAGP7b; Buen manejo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). CGP11-RAGP11a-RAGP11b). En cuanto a lo anterior, el profesor Barbosa sugiere que se deben incluir en el PEP, inicialmente unos ítems denominados competencias y resultados de aprendizaje del programa, en donde se encuentren todos incluyendo las sellos como las del programa de ambos aspectos y de igual forma</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

											<p>luego ubicarlas según el área de formación, tal cual como se presentó. 23 de junio: Se continuó con los ajustes de las recomendaciones dadas por el asesor de la Facultad, Profesor Juan Barbosa en al documento PEP del programa de Biología. Después de asumir todas las recomendaciones, el equipo decide remitir al jefe de departamento la profesora Lily Martínez el documento PEP del programa para su aval ante comité curricular y trámite para su aprobación institucional. 30 de junio: se hizo tercera revisión de formato FOR FO 030 vs 5.0 de las asignaturas de las áreas Básica (Fisicoquímica, Química orgánica y Bioquímica I) y Profesional - Disciplinar (Bioquímica II) del Programa de Biología: Bioquímica I, Bioquímica II y Química orgánica. se atendieron las sugerencias realizadas en la revisión anterior. 7 de julio: tercera revisión de formato de programas de las asignaturas de Biología celular y Zoología de</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

											<p>invertebrados. 14 de julio: segunda revisión de Programas de asignaturas, específicamente <u>Taxonomía Animal y Anatomía Comparada</u>. 19 de julio: Se hizo la sustentación del Proyecto Educativo del Programa ante Comité curricular, orientada principalmente hacia las sugerencias realizadas por la oficina de transformación curricular, el cual los miembros decidieron avalar e iniciar trámite para la aprobación institucional. 28 de julio: se revisa por primera vez, diferentes programas de asignaturas del área Profesional, identificando recomendaciones en: <u>Genética general, Biología Molecular, Microbiología</u>. 1 de agosto: esta reunión fue orientada por el asesor de la Facultad, el profesor Juan Barbosa sobre los procesos de actualización de los Talleres Reflexivos Constructivos (TRC). 4 de agosto: Evaluación del cronograma de actividades sobre PEP y revisión de formatos de programa de asignaturas desarrollado en el periodo 01 de</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

											<p>2023. En cuanto al documento PEP, se atendieron las sugerencias y correcciones dadas por la Oficina de transformación curricular y así mismo revisadas por el Asesor de proceso de transformación curricular de la Facultad de Educación y Ciencias); por lo anterior se hizo la sustentación ante Comité curricular y fue aprobado, en este sentido el Comité inició el trámite ante las instancias pertinentes para su aprobación Institucional. 13 de septiembre, reunión del comité curricular ampliado del programa de Biología, se discutieron sugerencias de mejora al perfil de egreso y algunas Competencias y Resultados de Aprendizaje. Estas sugerencias fueron proporcionadas por la asesora de la Facultad de Educación y Ciencias, la profesora Sandra Rojas, y el asesor de la oficina de Transformación Curricular, Iván Reyes. El equipo se comprometió a revisar y elaborar una propuesta para luego compartirla con todos los participantes. El 15</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

												<p><u>de septiembre, durante la reunión, se revisaron por quinta vez los programas de asignaturas de Química general y Análisis químico (área Básica), realizando correcciones de redacción y forma. 22 de septiembre, se revisaron por segunda vez los programas de asignaturas de Genética general y por tercera vez Fisiología Animal. Se constató que los docentes acataron todas las recomendaciones, por lo que se decidió remitirlos al Comité Curricular para su aprobación final, informando a los docentes titulares. Además, se ajustaron las Competencias y Resultados de Aprendizaje del programa, siguiendo las sugerencias de la asesora de la Facultad de Educación y Ciencias, Sandra Rojas, y el asesor de la oficina de Transformación Curricular, Iván Reyes. Estas propuestas de cambios fueron remitidas al Comité Curricular para su revisión y aprobación final. En la reunión del 29 de septiembre, se abordaron dos puntos: la revisión</u></p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

											del Perfil de egreso del programa de Biología y del Formato FOR FO 030 vs 5.0 de la asignatura Metodología de la investigación. En cuanto al Perfil de egreso, se realizó una revisión motivada por sugerencias de los asesores de Transformación Curricular e la Facultad. Se contrastaron propuestas, destacando la necesidad de especificidad en el resultado del proceso de formación del programa. Se presentó una propuesta de perfil que será socializada y analizada ante el comité curricular y el equipo interdisciplinario del programa. Respecto al formato de Metodología de la investigación, se observó la necesidad de ajustes en redacción, descripción y justificación. Se concluyó que la temática no se alineaba con la asignatura, y se citó al docente para la próxima reunión a través de la jefatura del departamento para realizar correcciones y avanzar en el proceso. En la reunión del 6 de octubre , se realizó la segunda revisión del programa de la asignatura	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

											<p>Metodología de la investigación con la presencia del docente titular. Además, se revisaron las nuevas versiones de los formatos de programa de asignatura vs 6.0 y plan calendario FOR-FO 018 vs 4.0, considerándolos mejor estructurados pero sugiriendo capacitación para su diligenciamiento debido a la necesidad de información específica. 18 de octubre en el comité curricular ampliado del programa de Biología, se decidió avalar la propuesta de cambios en competencias, resultados de aprendizaje y perfil de egreso. Además, se presentaron avances y experiencias de la prueba piloto para evaluar resultados de aprendizaje en la Facultad de Ingeniería, liderada por la docente Patricia Ceballo. Tras compartir la experiencia, el comité consideró pertinente revisar sugerencias para el programa de Biología, como realizar 3 evaluaciones, hacerlas en equipo, usar un solo instrumento, definir umbrales, reducir el número de resultados de aprendizaje a siete y</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

											considerar procesos de acreditación internacional para futuras evaluaciones. En la reunión del 20 de octubre , se realizó la primera revisión de los programas de asignaturas de Inmunología e Ingeniería Genética. En la reunión del 27 de octubre , se revisó por primera vez el Formato FOR FO 030 vs 5.0 de las asignaturas "Cultivo de tejidos" y "Espectroscopía". Para "Cultivo de tejidos," En la reunión del 3 de noviembre , se revisaron por primera vez los programas de asignatura de la profundización en Productos naturales, específicamente "Metabolitos secundarios" y "Análisis instrumental".	
153		Proceso de Autoevaluación re acreditación del programa de Biología 2021-	Participación en actividades de formación integral	Baja participación de los estudiantes del programa en actividades de desarrollo integral	Con el apoyo de la Oficina de Bienestar Social Universitario o fortalecer de la difusión y participación	1/02/2023	12/12/2023	Lograr la vinculación de estudiantes del programa académico en los diversos escenarios para la formación integral.	<u>Descarga Académica P 01 2023 las docentes de apoyo a seguimiento a estudiantes Claudia Moreno R. y Eydeliana Month J. El 1 de febrero Con el Con el apoyo del</u>	C	<u>N/A se cumplió con el indicador</u>	-



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

		2022			n de la comunidad académica del programa en las actividades de desarrollo integral				personal de Bienestar Social Universitario se realizó la actividad de pausa activa denominada "Manejo de emociones a través del teatro". Los estudiantes estuvieron atentos al mensaje que se les comunicó y participaron activamente en esta actividad. 25 de enero se realizó la Charla de socialización sobre Estilos de Aprendizaje con estudiantes. Los estudiantes de Segundo Semestre del Programa de Biología, quienes ya habían diligenciado el semestre anterior el Test CHAEA. El propósito de la			
--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
									reunión es darles a conocer algunas estrategias y actividades relacionadas con los Estilos de Aprendizaje para que estas sean aplicadas por ellos y así tener un mejor aprovechamiento en el proceso de formación. El día 5 de mayo de 2023 se realizó una reunión con el acudiente de estudiante de Biología Miguel Domínguez que presenta Síndrome de Asperger, la señora Irma Wilches (abuela), la acompañante docente Danerys Payares, la coordinadora del Programa de Apoyo y			



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

									<p><u>Seguimiento</u> <u>Claudia Moreno R.</u> <u>y la Psicóloga</u> <u>María José</u> <u>Bustamante, con la</u> <u>finalidad de dar a</u> <u>conocer la situación</u> <u>del estudiante en la</u> <u>Universidad y el</u> <u>acompañamiento</u> <u>que se le realiza al</u> <u>joven Miguel a</u> <u>través de la</u> <u>División de</u> <u>Bienestar</u> <u>Universitario. El</u> <u>17 de mayo se</u> <u>remitieron los</u> <u>estudiantes que</u> <u>han sido reportados</u> <u>por los docentes</u> <u>del Programa de</u> <u>Biología, que</u> <u>necesitan</u> <u>acompañamiento</u> <u>psicológico. El</u> <u>18 de mayo se</u> <u>realizó una reunión</u> <u>a la cual asistieron</u> <u>las coordinadoras</u> <u>Claudia Moreno R.</u></p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

									<p>y <u>Eydyeliana Month</u>, la jefe del Programa de <u>Biología</u> <u>Doctora Lily Martínez</u>, docentes del Programa, la jefe de <u>Bienestar Social Universitario</u> <u>María Victoria Maldonado</u> y la <u>Psicóloga María José Bustamante</u>, con el fin de dar a conocer el Programa de <u>Apoyo y Seguimiento Estudiantil</u>, y el <u>reconocimiento de alertas tempranas y las rutas para activar el protocolo de seguimiento</u> cuando los <u>estudiantes</u> requieran la <u>atención de Bienestar Social Universitario</u>. El <u>miércoles 31 de mayo de 2023</u>, las</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

									<p>docentes Eydyeliana Month Juris y Claudia Moreno se reunieron con los estudiantes de Segundo Semestre del Programa de Biología, quienes ya habían diligenciado el semestre anterior el Test CHAEA, con el fin de darles a conocer algunas estrategias y actividades relacionadas con los Estilos de Aprendizaje para que estas sean aplicadas por ellos y así tener un mejor aprovechamiento en el proceso de formación. El 31 de mayo las docentes entregan el cronograma de actividades para el periodo 01 2023</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)		
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado	
									que incluye las jornadas de trabajo en articulación con la División de Bienestar Social Universitario. 30 de junio , se reunieron de manera virtual (via Google meet) seis docentes de la Facultad de Educación y Ciencias (Eydyeliana Month J., Claudia Moreno R., Melissa Arias, Rosaida Villalobos, Gloria M. Martínez y Daniel Chica M.), integrantes del equipo del Programa de Apoyo y Seguimiento Académico, con la Psicóloga María José Bustamante de Bienestar Social Universitario, para concertar algunas pautas a seguir				



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

									para la Jornada de Permanencia programada para el viernes 21 de julio. 14 de junio se aplicó el Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA) a 35 estudiantes de Primer Semestre del Programa de Biología: 10 estudiantes hombres y 25 estudiantes mujeres, con el fin de identificar los estilos de aprendizaje. Este instrumento consta de 80 ítems breves y dicotómicos a partir de los cuales evalúa cuatro estilos de aprendizaje propuestos por Honey: activo,			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

									reflexivo, teórico y pragmático. Los 80 ítems se estructuran en cuatro grupos de 20 ítems correspondientes a cada uno de los cuatro estilos de aprendizaje. Los ítems están distribuidos aleatoriamente. La puntuación es sumativa para cada uno de los grupos. Esta puntuación indica el nivel del estudiante en ese estilo (Alonso et al., 2008). El propósito principal en este estudio fue descubrir el perfil de aprendizaje de los estudiantes. 6 julio se realizó una reunión con la jefe de Departamento de Biología Dra. Lily Martínez, con				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
									los docentes Juan Manuel Diaz, Jorge Mercado y Danerys Payares (docente guía), con el acompañamiento de Bienestar Social Universitario Psicóloga MaríaJosé Bustamante y las coordinadoras del Programa de Apoyo y Seguimiento Estudiantil docentes Claudia Moreno y Eydylia Month Juris, con el fin de tratar la situación académica del estudiante de Biología Miguel Domínguez (caracterizado por presentar síndrome de Asperger) en sus diferentes asignaturas y brindarle una			



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

									atención adecuada al estudiante. De esta reunión surgió la necesidad de realizar una reunión ampliada con el comité Curricular de Programa de Biología, Decanatura de Educación y Ciencias, la oficina de Transformación Curricular, Bienestar Universitario, Asesor Jurídico y Programa de Apoyo y Seguimiento Estudiantil, con el fin de lograr una política de inclusión de los estudiantes con síndromes especiales en la Universidad de Sucre, debido a que no contamos con docentes capacitados en el			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
									<p>manejo integral de enseñanza para estudiantes con estas necesidades 12 de julio se hizo una reunion con los estudiantes de Primer Semestre del Programa de Biología, quienes ya habían diligenciado, unos días antes, el Test CHAEA. El propósito de la reunión es darles a conocer algunas estrategias y actividades relacionadas con los Estilos de Aprendizaje para que estas sean aplicadas por ellos y así tener un mejor aprovechamiento en el proceso de formación. 17 de julio, reunión con la Psicóloga María José Bustamante</p>			



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
									de Bienestar Social Universitario, con la Jefe del Departamento de Biología Dra. Lily Martínez A. y con el estudiante Edgar Narváez, los siguientes docentes del Programa de Biología de la Facultad de Educación y Ciencias: Silvia Galván, Juan Manuel Díaz Soto, Eydyeliana Month J. y Claudia Moreno R., para tratar aspectos relacionados con el estado académico del estudiante, pues debido a su estado de salud era necesario aconsejarle que cancelará dos asignaturas para que pudiera atender las demás,			



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

									pues estaba en riesgo de no aprobarlas. 21 de julio , se realizo La Jornada de Permanencia, con el objetivo de dar visibilidad al Programa de Apoyo y Seguimiento Académico, para que los estudiantes conocieran acerca del Programa y estableciendo lazos de hermandad entre los estudiantes de los diferentes Programas de la Facultad. 2 de agosto , se realizó una actividad de Pausa Activa a los estudiantes de Segundo Semestre del Programa de Biología. Esta actividad consistió en hacer una			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

									interrupción, durante las horas de clase, con una duración aproximada de 60 minutos, para que los estudiantes escuchen una comunicación particular, o hagan movimientos o ejercicios de estiramiento dirigidos por un profesional especializado. También se realizó la actividad denominada "Manejo de emociones a través del teatro", orientada por el profesor de Artes Escénicas Luis Mercado. Los estudiantes estuvieron atentos al mensaje que se les comunicó y participaron				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

									activamente en esta actividad. En el desarrollo del Proyecto de Apoyo y Seguimiento Académico durante el primer Corte del presente semestre (II-2023), se realizaron las actividades mencionadas a continuación: Reunión de coordinadores del Programa de Apoyo y Seguimiento de la Facultad de Ciencias y Educación con Bienestar Social Universitario. El jueves 7 de septiembre de 2023, a las 3:00 p.m., se reunieron los coordinadores del Programa de Apoyo y Seguimiento			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

									Académico de la Facultad de Ciencias (Gloria M. Martínez, Eydyeliana Month J, Melissa Arias, Daniel Chica), con los funcionarios de Bienestar Social Universitario (María José Bustamante, María Victoria Maldonado y Alexis Ortega) para acordar las actividades a desarrollar durante el presente semestre II 2023. Reunión con los docentes del Programa de Biología, Programa de Apoyo y Seguimiento. El 12 de septiembre de 2023, a las 3:00 p.m., se reunieron, vía google.meet las coordinadoras del				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)		
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado	
									Programa de Apoyo y Seguimiento Académico Programa Biología: Eydyeliana Month J. Yaremis Meriño y Danerys Pallares para acordar las actividades a desarrollar durante el presente semestre II 2023. De la reunión se construyó una herramienta visual, para enviar a los correos de los docentes. Prevención del suicidio Monumentos de las Caras Campus Puerta Roja. El día 22 de septiembre en el Monumentos de las Caras Campus Puerta Roja se desarrolló el evento de Prevención del				



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
									<p>Suicidio, en conmemoración de El Día Mundial de la Prevención del Suicidio (DMPS), organizado por Bienestar Social Universitario donde asistieron estudiantes de todos los Programas. Los estudiantes del Programa de Biología participaron activamente.</p> <p>Reunión de socialización Programa de Apoyo y Seguimiento Académico con docentes Facultad. El 28 de septiembre en la sala de audiovisuales 3 a las 8:00 a.m., se reunieron las coordinadoras del</p>			



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

									Programa de Apoyo y Seguimiento, la jefa de Programa Doctora Lily Martínez, los docentes del programa de Biología, con el fin de dar conocer el Programa de Apoyo y Seguimiento Estudiantil, reconocimiento de alertas tempranas y las rutas para activar el protocolo de seguimiento cuando los estudiantes requieran la atención de Bienestar Universitario. *Reunión con la jefa del programa de Biología Dra. Lily Martines, la Docente Jenny Corredor, la			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

									<p>Psicóloga <u>María José y la docente del programa Apoyo y Seguimiento Estudiantil Eydyeliana Month, con el fin de tratar la situación del estudiante Samir Teherán, que salió por bajo rendimiento Académico.</u> El día 4 de septiembre de 2023 se realizó reunión en la oficina del Programa de Biología con la Dra. Lily Martínez, Eydyeliana Month docente del Programa de Apoyo y Seguimiento Estudiantil, la Psicóloga <u>María José Bustamante, la docente Jenny Corredor (profesora</u></p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

									de la asignatura de Botánica de Plantas Superiores), para conocer el desarrollo académico del estudiante Samir Teherán en la asignatura en mención. La docente manifestó que el estudiante Samir asistió regularmente a clases, aunque perdió los exámenes parciales nunca se acercó a la profesora Jenny para manifestar algún problema académico, personal o familiar. La profesora Jenny manifestó que no hizo el reporte del caso del estudiante Samir, ante el programa de Apoyo			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

									<p>y Seguimiento. En conclusión, se tomó la decisión de citar a Samir a una reunión con la Psicóloga de Bienestar Universitario. *</p> <p>Reunión con la jefe del programa de Biología y coordinadoras del programa Apoyo y Seguimiento Estudiantil con el estudiante Samir Teherán, que salió por bajo rendimiento Académico. Se citó a una reunión el día 20 septiembre con Dra. Lily Martínez, la docente Eydyeliana Month y el estudiante Samir Teherán con el propósito de conversar con el</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

									estudiante _____ y conocer el motivo por el cual no asistió a las diferentes citaciones por parte de Bienestar Universitario y cuáles fueron las causas que conllevaron a la perdida de las asignaturas _____ y posterior retiro de la Universidad por bajo rendimiento académico. Al estudiante se le citó previamente a través de correo electrónico, sin embargo, el estudiante en mención no asistió a las diferentes reuniones citadas por parte de Bienestar Universitario y por parte del Departamento de			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)		
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado	
									Biología, por tal motivo, debido a las varias citas previas a las cuales el estudiante no acudió, ni tampoco respondió los mensajes, se cerró el caso del estudiante Samir Teherán. *Aplicación del TEST CHAEA a estudiantes de primer semestre del Programa de Biología. El día 4 de octubre de 2023 en el salón B3 204 se socializó el programa de Apoyo y Seguimiento a estudiantes al grupo de primer semestre del programa de Biología por las docentes del programa Danerys Pallares.				



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
									<p>Eydyeliana Month y Yaremis Meriño. Se aplicó el test CHAEA y se informó que este test será socializado sus resultados al final del mes de noviembre.*</p> <p>Reunión Estudiantes Compañeros de Miguel- Docentes programa de apoyo a estudiantes y Bienestar Universitario. El día 10 de octubre de 2023 a las 10:00 am se realizó una actividad de sensibilización sobre salud mental e inclusión a los compañeros del Estudiante Miguel Domínguez en las asignaturas que cursa en este</p>			



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
									<u>periodo 2023-2 de Evolución y Sistemática Vegetal. Se inició la actividad con la intervención del jefe de departamento Dra. Lily Martínez, seguido de la coordinadora del programa de Apoyo y seguimiento a estudiantes del programa de Biología, luego el equipo de Bienestar Universitario y por último una actividad lúdica. * Reunión Caso Miguel Domínguez- Vicerrectoría administrativa- Vicerrectoría académica-Oficina Jurídica, Coordinación Programa de Biología,</u>			



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

									<p><u>Decanatura</u> <u>Facultad de</u> <u>Educación y</u> <u>Ciencias,</u> <u>Bienestar</u> <u>Universitario-</u> <u>Docentes</u> <u>Programa de</u> <u>Apoyo y</u> <u>Seguimiento</u> <u>Estudiantil y</u> <u>Docentes de</u> <u>Asignaturas</u> <u>Miguel</u> <u>Domínguez. El 11</u> <u>de octubre a las</u> <u>4:00 p.m. se llevó a</u> <u>cabo una reunión</u> <u>en la sala de</u> <u>audiovisuales II</u> <u>para abordar el</u> <u>caso de apoyo al</u> <u>estudiante Miguel</u> <u>Domínguez.</u> <u>Presidida por la</u> <u>Jefa Lily Martínez,</u> <u>participaron</u> <u>profesores, el</u> <u>Vicerrector</u> <u>Académico,</u> <u>Vicerrector</u></p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
									Administrativo, el Departamento de Psicología, el Jefe del Departamento de Biología, y otros. Se discutió la preocupación por el desempeño académico de Miguel, la falta de herramientas para evaluar estudiantes con discapacidades, y se propuso desarrollar estrategias para recuperar la política de inclusión. Se destacaron las dificultades de Miguel y se acordó un plan de choque que incluye contratar profesionales para acompañar a los docentes, establecer criterios claros de evaluación y			



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
									proponer capacitaciones sobre inclusión. La reunión concluyó con un fuerte compromiso institucional para abordar el caso de Miguel y garantizar la implementación de medidas necesarias para su inclusión y desarrollo académico. *Actividad Salud Mental- Universidad de Sucre, Liderada por Bienestar Universitario. El día 20 de octubre de 2023 se realizó una actividad liderada por Bienestar Universitario sobre salud mental a la cual el programa de apoyo y seguimiento			



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

									estudiantil del programa de Biología invitó a estudiantes del programa a participar de la jornada. *Reunión caso Miguel Domínguez- Bienestar Universitario- Docentes de Programa Apoyo y seguimiento a estudiantes- Experta en Inclusión Isabel Pérez-Profesora Luisa Lastre- Gestión Curricular. El 24 de octubre de 2023, se realizó una reunión en la Universidad de Sucre presidida por la Psicóloga María José para abordar el caso de Miguel Domínguez en el programa de				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)		
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado	
									Biología y discutir la necesidad de una política de inclusión. Participaron la Sra. Isabel como invitada especial, docentes, el Departamento de Bienestar y representantes de gestión curricular. Se destacó la urgencia de un mediador experto para liderar la política de inclusión. Se discutió la importancia de apoyo a los profesores, la necesidad de herramientas de evaluación específicas y la propuesta de Isabel de utilizar inteligencia artificial para evaluar a Miguel. Se enfatizó				



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
									la importancia de una política de inclusión institucional, proponiendo la creación de un Comité de Inclusión en la Universidad de Sucre. La reunión concluyó con la comprensión de la necesidad de una política de inclusión y un enfoque integral, proponiendo la formación de un Comité de Inclusión en la Universidad de Sucre.			
154		Proceso de Autoevaluación re acreditación del programa de Biología 2021-	Desarrollo profesoral	Se hace necesario fortalecer la capacitación y formación de los docentes en segunda lengua y TIC's	Desarrollar planes para capacitar a los docentes en temas pedagógicos, curriculares, de una	01/02/2023	30/12/2023	Fortalecer el desarrollo profesoral	sin acciones en el periodo evaluado	SA	Se desarrollaron diferentes capacitaciones a los docentes en temas pedagógicos, curriculares entre otros. Las capacitaciones iniciaron de la siguiente forma: -El 27 de enero se compartió con los docentes la invitación para participar en la jornada de capacitación en FORMACIÓN	C



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

		2022			segunda lengua, TIC entre otros							<p>DOCENTE EN GESTION CURRICULAR A LA APROPIACION Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO EN EDUCACION SUPERIOR, PARÁMETROS PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA CALIDAD, los días 6, 7 y 8 de febrero de 2023 en el Auditorio Pompeyo Molina.</p> <p>- El 25 de febrero la Vicerrectoría Académica compartió la invitación para continuar con plan de formación docente 2020-2027, donde se ha establecido para el desarrollo y permanencia de nuestros docentes la formación en los componentes disciplinar, pedagógico y curricular, segunda lengua, investigación y tecnologías de la información y la comunicación (TIC). En este sentido, con el liderazgo de la alta dirección, se han gestionado diplomados de COMPETENCIAS DIGITALES Y DISEÑO DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA LA EDUCACIÓN EN LÍNEA (125 HORAS) y FORMACIÓN EN CULTURA DE</p>
--	--	------	--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	---



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

											<p>LA INVESTIGACIÓN (100 HORAS) para intervenir los componentes de formación pedagógica y curricular, investigación y tecnologías de la información y la comunicación (TIC).</p> <p>- El 10 de marzo se envió a los docentes la invitación a participar en la Capacitación de Políticas asociadas al currículo Programada para el día jueves 16 de marzo, con el apoyo de profesional Ivan Reyes Murillo adscrito a la división de Gestión Curricular - Vicerrectoría Académica de la Institución.</p> <p>- El día 25 de abril La División de <u>Cómputo y Sistemas</u> y su equipo <u>Campus Virtual</u>, envió la invitación para participar en las actividades de capacitación sobre la utilización de la plataforma virtual Moodle los días 9, 10, 11, 12 y 15 de mayo, dirigida a los docentes de la Universidad.</p> <p>- Los días 14 y 15 de junio de 2023 se desarrolló cátedra abierta para el perfeccionamiento Docente, en cuanto a la libertad de cátedra y la autonomía</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
											institucional a la cultura de calidad en educación superior, en donde se profundizará en las bases jurídicas y entornos viables de una cultura de calidad en UNISUCRE, así como las comprensiones del P.E.I, las políticas de institucionalidad para la Calidad y Cultura de Calidad en nuestra Universidad.	
155		Proceso de Autoevaluación reacreditación del programa de Biología 2021-2022	Compromiso con la Investigación e innovación	Participación de los grupos de investigación en convocatorias internas y externas para el fortalecimiento de la ciencias, innovación y tecnología en el programa	Estrategia de socialización de los planes y programas de financiación para la investigación a los que tengan acceso los docentes e investigadores del programa de Biología.	01/02/2023	12/12/2023	Fortalecer la investigación en los grupos de investigación que apoyan al programa de Biología	Sin acciones en el periodo evaluado	SA	Descarga académica P 01 2023 y P 02 2023 a la docente Silvia Galván en coordinación de pasantías en el programa de Biología y apoyo para Fortalecer la movilidad estudiantil con otras instituciones nacionales e internacionales. Se Realizó de una charla sobre movilidad académica y convenios, dirigida a estudiantes del programa de Biología, en la cual se invitó al jefe de posgrados, educación continuada y relaciones internacionales y acto seguido se llevó a cabo por parte de la coordinadora de pasantías del programa de Biología, una charla sobre pasantías, requisitos y normatividad, en la cual se	CA



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

											<p>explicó todo el proceso de pasantías desde cómo hacer la solicitud, diligenciar formatos y demás, hasta el momento de la socialización y posterior a la misma. También se habló sobre los convenios vigentes del programa y la creación de nuevos convenios, entre otros aspectos. El 2 de febrero la DIUS compartió con los docentes investigadores, decanos y jefes de departamentos el Plan de convocatorias 2023. El 13 de febrero 2023 la DIUS envió la Invitación para participar en la convocatoria Fondo FEM 2023-1, para que las Instituciones de Educación Superior (IES) acreditadas en alta calidad del país participen con sus proyectos enfocados a mejorar la educación media en zonas rurales. *El 23 de febrero la DIUS divulgó información sobre la convocatoria de Becas de Posgrado 2023: La Comisión Fulbright Colombia, principal programa de intercambio académico y cultural del Gobierno de los Estados Unidos de América, abre desde el 21 de</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

												<p>febrero su convocatoria de becas para realizar maestrías y doctorados en las mejores universidades estadounidenses. *El 10 de abril la DIUS extendió la invitación a Directores de Grupo de Investigación, Decanos y Jefes de departamento para participar en las siguientes convocatorias:</p> <p>1. Becas de formación de doctorado en Estados Unidos financiadas por Fulbright y Min ciencias. Cierre viernes 12 de mayo de 2023</p> <p>2. Convocatoria formación en doctorados nacionales con enfoque territorial, étnico y de género en el marco de la Política Orientada por Misiones. Cierre miércoles 31 mayo 2023</p> <p>3. Convocatoria de estancias posdoctorales orientadas por misiones. Cierre miércoles 31 mayo 2023 04:00 pm.</p> <p>*El 11 de abril la DIUS suministró información sobre las CONVOCATORIAS EXTERNAS ABIERTAS: NO. 935, NO. 936, NO. 937 y NO. 938:</p> <p>1. CONVOCATORIA NO. 935: Convocatoria Programa</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

												<p>Orquídeas, mujeres en la ciencia: Agentes para la Paz 2. CONVOCATORIA NO. 936: Convocatoria ecosistemas en Bioeconomía, ecosistemas naturales, territorios sostenibles. 18 agosto, Se informa que, hasta la fecha, la coordinación de pasantías del programa de biología llevó a cabo diversas actividades, incluyendo la solicitud de informes de avance a tutores y estudiantes pasantes. Se buscó facilitar la consecución de pasantías investigativas solicitando a directores de grupos de investigación la necesidad de pasantes para el periodo 01 de 2023. Se recibieron solicitudes para el periodo 02 de 2023, las cuales fueron revisadas, y se realizó un seguimiento para garantizar el cumplimiento de requisitos. Además, se gestionaron preguntas e inquietudes de estudiantes, docentes y personal externo sobre pasantías en curso y solicitudes para el periodo académico 02 de 2023. 14 de noviembre de 2023, hasta la</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

											<p>fecha, desde la coordinación de las pasantías del programa de biología se desarrollaron las siguientes actividades:</p> <p>§ Seguimiento a la aprobación de las solicitudes de pasantías para el periodo 02 de 2023.</p> <p>§ Recepción de oficio de aval por parte del Consejo de Facultad de Educación y Ciencias de las solicitudes de pasantía aprobadas para iniciar en el periodo 02 de 2023 y verificación de las mismas para posterior notificación a los correspondientes estudiantes y tutores.</p> <p>§ Envío e entidades externas carta de aprobación de pasantía de los estudiantes bajo su tutoría para inicio de pasantía con fecha de inicio y finalización de la misma.</p> <p>§ Elaboración de la planilla para afiliación a ARL de los pasantes internos aprobados para realizar pasantía en el periodo 02 de 2023 y envío a la oficina de recursos humanos para el trámite correspondiente.</p> <p>§ Seguimiento al proceso de afiliación de los pasantes internos</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

												<p>a <u>ARL.</u> § <u>Notificación a pasantes y tutores sobre aprobación de pasantía, fecha de inicio y finalización de pasantías, aprobación de ARL y fecha de vigencia de la ARL para pasantes internos y para el caso de los pasantes externos a los cuales se les notificó tanto a tutores como estudiantes que la ARL corre por cuenta de la empresa donde el estudiante realizará la pasantía, se les solicitó la presentación de la evidencia de afiliación con fecha de cobertura. También se les recalcó a los estudiantes presentar la evidencia de matrícula de trabajo de grado para el periodo académico en el cual desarrollará la pasantía, entre otros aspectos tales como fecha en la cual se debe tener el informe final e indicaciones sobre la fecha de solicitud de socialización y socialización. § Reunión de socialización e inicio de pasantías con tutores y estudiantes a los cuales se les aprobó pasantías para el periodo académico 02 de</u></p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

											<p>2023.</p> <p>§ <u>Elaboración de cuadro de pasantías con la relación de información de cada estudiante, tutor, lugar de pasantía, trabajo de investigación, grupo de investigación y fecha de aprobación de pasantía.</u></p> <p>§ <u>Reunión de seguimiento a pasantes externos con cada uno de los tutores y estudiantes.</u></p> <p>§ <u>Verificación de matrícula de trabajo de grado para el periodo académico 02 de 2023 de cada uno de los pasantes aprobados.</u></p> <p>§ <u>Seguimiento al desarrollo y cumplimiento de las actividades propuestas en cada una de las pasantías, con el fin de conocer el estado de andamio de las mismas y tener una evaluación cualitativa por parte de los tutores del comportamiento y trabajo de los estudiantes.</u></p> <p>§ <u>Resolución de preguntas e inquietudes a estudiantes sobre temas relacionados a las pasantías en curso y a las solicitudes de pasantías para el siguiente periodo académico.</u></p> <p>§ <u>Solicitud de informe de avance</u></p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

											<p>de pasantía a tutores y estudiantes, para evaluar cumplimiento del cronograma y hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades por parte de tutores y estudiantes.</p> <p>§ Recepción y trámite ante Consejo de Facultad de Educación y Ciencias de las solicitudes de tutores de pasantía para cancelación de pasantías y notificación de cancelación a estudiantes y tutor.</p> <p>§ Asistencia a los consejos de facultad programados para tratar temas relacionados con la coordinación de pasantías y pasantías vigentes. El día 25 de julio la DIUS extendió invitación a los directores de los grupos de investigaciones la invitación para invitación para participar en las siguientes convocatorias:</p> <p>*Convocatoria No. 942-2023: Programa para las mujeres en la Ciencia-Colombia 2023</p> <p>https://minciencias.gov.co/convocatorias/programa-y-proyectos-ctei-vocaciones-cientificas-ctei/programa-para-las-mujeres-en-la</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

											<p>*Invitación postulaciones abiertas para participar en cursos latinoamericanos de <u>Biotecnología</u> https://minciencias.gov.co/convocatorias/movilidad-internacional/invitacion-postulaciones-abiertas-para-participar-en-cursos. 10 de octubre de 2023, fue compartido con los docentes del programa la convocatoria DIES sobre el taller de formación de formadores 2023, a desarrollarse el día 17 de octubre de 2023, información suministrada por la DIUS. El día 8 de noviembre del 2023 desde la DIUS fue socializada por correo electrónica la propuesta de la "POLÍTICA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO, PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELLECTUAL DE LA UNIVERSIDAD DE SUCRE". 10</p>	
156		Proceso de Autoevaluación re acreditación	Recursos de apoyo docente	Mejorar la dotación de laboratorios de docencia (materiales, reactivos e	Gestionar ante las instancias pertinente la dotación	01/02/2023	30/12/2023	Fortalecer la dotación de los laboratorios que prestan	Sin acciones en el periodo evaluado	SA	- El 15 de febrero del 2023, se realizó solicitud para la gestión de limpieza de los escombros que se encuentran alrededor de los laboratorios de Biotecnología.	CA



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

		ón del programa de Biología 2021-2022		infraestructura), reposición de mobiliarios y apoyos de equipos pedagógicos.	de laboratorios para el programa.			servicio en el programa de biología			<p>- El 19 de abril se realizó la solicitud para el mantenimiento de los aires acondicionado de los salones B4 105 y B4 203, el 19 de abril se recibió respuesta a la solicitud realizada.</p> <p>- El día 18 de julio fue solicitada por el dpto. de Biología a la oficina de planeación información sobre Planes, estrategias y de las actividades adelantadas y evidencias con el fin de garantizar la dotación de laboratorios de docencia (materiales, reactivos e infraestructura), reposición de mobiliarios y apoyos de equipos pedagógicos.</p> <p>- El 19 de julio de 2023, se recibió de la División de Centro de Laboratorio envió información sobre: Plan anualizado de compra para el periodo 2023 presentado a vicerrectoría administrativa, presupuestos (2019, 2021, 2022, 2023).</p> <p>2. Plan de acción CELAB.</p> <p>3. Plan de mantenimiento de equipamiento e infraestructura.</p> <p>4. Evidencia de algunos contratos.</p> <p>- El día 15 de noviembre de 2023</p>	
--	--	---------------------------------------	--	--	-----------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	---	--



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

											se recibió del Centro de Laboratorios cotización de equipos y materiales de laboratorio, anexo ficha técnica.	
											Observaciones: Se adelantaron acciones, pero no se cumplió con el indicador	
157		Proceso de Autoevaluación re acreditación del programa de Biología 2021-2022	Fortalecer la dotación de los recursos bibliográficos en el programa de biología, en especial base de datos.	Recomendaciones del CNA durante el último proceso de autoevaluación del programa (2019)	Gestionar ante las instancias pertinente la dotación de libros para el programa.	01/02/2023	30/12/2023	Fortalecer la dotación de los recursos bibliográficos en el programa de biología, en especial base de datos.	<u>Sin acciones en el periodo evaluado</u>	SA	El 1 de febrero de 2023, se recibió la Circular 01 2023 en la cual se solicitaba las recomendaciones bibliográficas para ser adquiridas en el 2023. - El 27 de febrero mediante el formato FOR-BS-003 Orden de solicitud de Libros del programa de Biología, se dio respuesta a la Solicitud de recomendaciones bibliográficas para adquisición año 2023. El 12 de Abril se realizó el Taller de formación para docentes en el uso de contenidos digitales con eBooks 7-24. el 5 de mayo se realizó la capacitación en bases de datos EBSCO host: Búsqueda básica (on line) a docentes y estudiantes. -El 8 de mayo de 2023, La División de Bibliotecas e	CA



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

											<p>información científica, remito listado de libros digitales contenidos en la suscripción de la biblioteca digital Ebooks 7/24, para ser socializada con los docentes de sus programas.</p> <p>-El 1 de junio se realizó la capacitación con los estudiantes de primer semestre sobre Biblioteca Digital Ebooks 7/24 .</p> <p>- El 5 de Junio se compratió con los docentes del programa, la invitación para participar en la Capacitación EBSCO Mobile App - Colombia - Panamá para el día 20 de junio de 2023. El 20 de Junio, fue compartió con los docentes y estudiantes la programación de capacitación sobre el uso de la base de datos Ebscohost, enviada por la Division de Bibliotecas e informacion científica , para que por favor sea compartida con estudiantes y docentes, para lo cual deben inscribirse previamente en los enlaces compartidos.</p> <p>1. Fecha y hora: 29 jun 2023 09:00 a. m. Bogotá Tema: Capacitación EBSCOhost -</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

											<p>Universidad de Sucre Inscríbase en: https://ebSCO-spanish.zoom.us/webinar/register/WN_jl4KIMu0QwmvnaoZzhencQ 2. Fecha y hora: 7 jul 2023 02:00 p. m. Bogotá Tema: Capacitación EBSCOhost - Universidad de Sucre Inscríbase en: https://ebSCO-spanish.zoom.us/webinar/register/WN_Y3mBqw1rRUG6dd46UT9NJA El 21 de julio de 2023, la jefe del dpto de Biología extendió invitación a los docentes invitación para participar de la capacitación en línea de la base de datos Leyex.Info que se desarrollará: Hora: 27 jul 2023 10:00 a. m. Bogotá Unirse a la reunión Zoom: https://us02web.zoom.us/j/6052300830?pwd=Z0xLbGZsRVNLUmFjVDZqd2F6U1FDZz09. El día 21 de septiembre se extendió invitación a los docentes del programa capacitación en búsqueda básica en la base de datos EBSCO, para que por favor</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

											<p>sea difundida entre los mismos. Fecha y hora: 13 sept 2023 11:00 a. m. Registrarse para participar, lo pueden hacer en: https://ebSCO-spanish.zoom.us/webinar/register/WN_Xk2CkIE5Rvij05qxS4qUGq#/registration El día 6 de octubre de 2023, se extendió invitación a docentes y representantes estudiantes del programa para participar de la capacitación en base de datos Ebsco: búsquedas avanzadas Hora: 4:30 pm Inscripción obligatoria en: https://ebSCO-spanish.zoom.us/webinar/register/WN_RjKmJ0ZYQzWsihbjdeideA#/registration Periodo: Junio - Agosto 2023: Se ha llevado a cabo un trabajo de apoyo en actividades de investigación en el programa de Biología, focalizado en la revisión detallada de posibles autores de artículos de investigación. A partir de deficiencias en los auto-reportes de publicaciones, se ha recopilado información sobre publicaciones de docentes.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--



UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

											<p>investigadores y estudiantes desde junio hasta la fecha. La construcción de la base de datos para el año 2022 está en curso, pero la actualización de los CVLac de los docentes es limitada hasta el año 2021, lo que dificulta obtener información actualizada para el 2022 y 2023. Se destaca la falta de cuentas en Google Scholar y ResearchGate de algunos miembros del programa, herramientas que facilitarían la búsqueda de información porque disponen de actualizaciones automáticas y semi-automáticas y se les hace la respectiva sugerencia. Periodo: Septiembre - Octubre 2023. 1. Hasta la fecha, se ha socializado y compartido (en calidad de lectores) la información bibliográfica del programa de Biología con 84 estudiantes activos del programa de Biología, entre ellos estudiantes de Metodología de la Investigación, de Biogeografía, de Parasitología Molecular, y Cátedra de Vida Universitaria al cual dimos charla sobre producción científica del</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

											<p>programa de Biología para estimular su adherencia al programa y mejorar su percepción sobre el mismo. En algunas asignaturas, ya se está utilizando esta información como material de estudio rutinario, con el fin de mejorar la divulgación al interior del programa mismo, y al mismo tiempo, que los estudiantes conozcan los alcances de las investigaciones de sus docentes y los grupos de investigación con los que ya iniciaron contacto académico. 2. A la fecha de hoy, ya se encuentra casi lista en su totalidad la documentación para el taller (8 horas totales) de "Publicación Científica: Open Access y Low Cost" para los integrantes de los grupos de investigación de la Universidad de Sucre, al que podrían vincularse estudiantes de pregrado y/o posgrado que ya cuenten con datos de sus tesis, así como investigadores (egresados, docentes y otros) de los grupos que se encuentren ya en etapa de redacción de artículos científicos.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

											La idea detrás de este taller, es dotar a los miembros clave de la comunidad de investigadores de <u>algunas estrategias para facilitar la publicación rápida, a bajo costo ó costo cero del material científico ya generado al interior de sus respectivos grupos de investigación.</u> 3. Se continua con la búsqueda bibliográfica de la producción científica de los grupos del programa de Biología durante el año 2022, esperamos tener culminada esta base de datos al final del semestre.	
158		Proceso de Autoevaluación re acreditación del programa de Biología 2021-2022	Seguimiento a los egresados del programa	Actualización de base de datos de egresados y empleadores, con el fin de realizar estudio y caracterización del impacto y pertinencia del programa	Un documento con el estudio de impacto que proporcione información sobre la afiliación de egresados a comunidades académicas	02/02/2023	30/12/2023	Impacto de los egresados en el medio social y académico	Sin evidencias en el periodo evaluado.	SA	El 22 de mayo se recibió por parte de la coordinación de egresados la <u>BASE DE DATOS DE EGRESADOS DE BIOLOGÍA ACTUALIZACIÓN 15/05/2023.</u> *Coloquios "Compartiendo ciencia": Hablemos de Ciencias Biomédicas. Siguiendo la metodología de brindar un espacio equitativo para promover diversas líneas de investigación en Biología, la Universidad de Sucre realizó el coloquio "Compartiendo ciencia: Hablemos de Ciencias Biomédicas." El	CA



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

					s, científicas, profesionales, tecnologías, técnicas o artísticas, y del sector productivo y financiero, en el ámbito nacional o internacional.							docente PhD. Eduar Elías Bejarano lideró la presentación del grupo de investigaciones biomédicas, resaltando la misión y visión del avance hacia la construcción del Instituto de Ciencias Biomédicas. Egresados como Lisandro Pacheco Lugo y Juan Alberto Rebollo Pérez participaron mediante videoconferencia, compartiendo experiencias y motivando a los estudiantes en investigación. Egresados presenciales, como Richard Hoyos López y Rafel Vivero Gómez, agradecieron la formación recibida y destacaron la importancia del manejo de un segundo idioma y la perseverancia en los estudios de posgrado. Un estudiante internacional, Aramis Gurrola Ramírez, del doctorado en Ciencias Agropecuarias de la Universidad Autónoma de Sinaloa México, compartió sus experiencias y motivó a los estudiantes a buscar oportunidades de movilidad. El cierre estuvo a cargo de la jefa del departamento de Biología, la
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	---



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

												<p>Dra. Lily Martínez A., quien compartió sus experiencias como estudiante de pregrado y posgrado en el grupo de investigaciones biomédicas. 04 de agosto 2023, Se recibe Documento excel que suministra información detallada de la producción en investigación de los egresados del programa de Biología con mayor evidencia visible y accesible, tanto en compendio total desde la formación profesional de pregrado, pero con énfasis en artículos y proyectos en una ventana desde el año 2018. *Coloquios "Compartiendo ciencia": Hablemos de Biotecnología. Siguiendo la metodología propuesta de brindar un espacio equitativo para promover todas las diferentes líneas de investigación del programa de Biología de la Universidad de sucre y la disposición de tiempo de egresados, se continuo con el eje temático de Biotecnología, y se abrió el espacio denominado: Coloquios "Compartiendo</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

												<p>ciencia”: Hablemos de Biotecnología: El coloquio, realizado el 19 de octubre de 2023, fue inaugurado por el docente PhD. Javier Beltran, líder del grupo de Biotecnología Vegetal, quien presentó la constitución del grupo, sus integrantes, proyectos y actividades. Egresados como Luis Carlos Ortega Macareno y Lucia C. Diaz Narváez participaron mediante videoconferencia, compartiendo experiencias y motivando a los estudiantes en investigación. La Bióloga Erika Arroyo M., estudiante de doctorado en Agronomía, envió mensajes de agradecimiento y aliento, especialmente a las estudiantes femeninas. El coloquio incluyó un video con diálogos de estudiantes internacionales agradeciendo la pasantía en el laboratorio de Biotecnología vegetal de la Universidad de Sucre. El cierre estuvo a cargo del docente PhD. Juan Manuel Díaz, quien invitó a los estudiantes a participar en los semilleros vinculados al grupo de</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---



**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

												<p>biotecnología vegetal y describió las actividades del Semillero de investigación de abejas de la Universidad de Sucre GIAUS. El día 10 de noviembre de 2023, se realizó la entrega de los reconocimientos a Biólogos egresados de la Universidad de Sucre, en el cual se exalten sus aportes al crecimiento del estudio de las ciencias biológicas y los méritos académicos obtenidos (becas, menciones por investigación) que a su vez hayan contribuido a enaltecer nuestra alma mater como Institución Educativa de formación profesional y técnica, durante el cierre del XI Simposio Regional de Ciencias Biológicas, mediante Resolución N° 149 DE 2023 del Consejo de Facultad de Educación y Ciencias.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Convenciones: **C** = Cerrada. **CA** = Con Acción. **SA** = Sin Acciones **NA** = No Aplica

Para subsanar hallazgos y/o oportunidades de mejora, producto de auditorías internas, externas y autoevaluación a la gestión, en el período julio-diciembre de 2023, las dependencias formularon 158 acciones correctivas, de las cuales se cerraron 50 (31.65%), con acciones 47 (29.75 %), sin acciones 27 (17.09%), no aplica, 34 (21.52%) por haber cumplido el indicador en el primer semestre. El 100% de las dependencias que conforman la estructura orgánica de la Universidad de Sucre, presentaron su Plan de Mejoramiento, vigencia 2023)

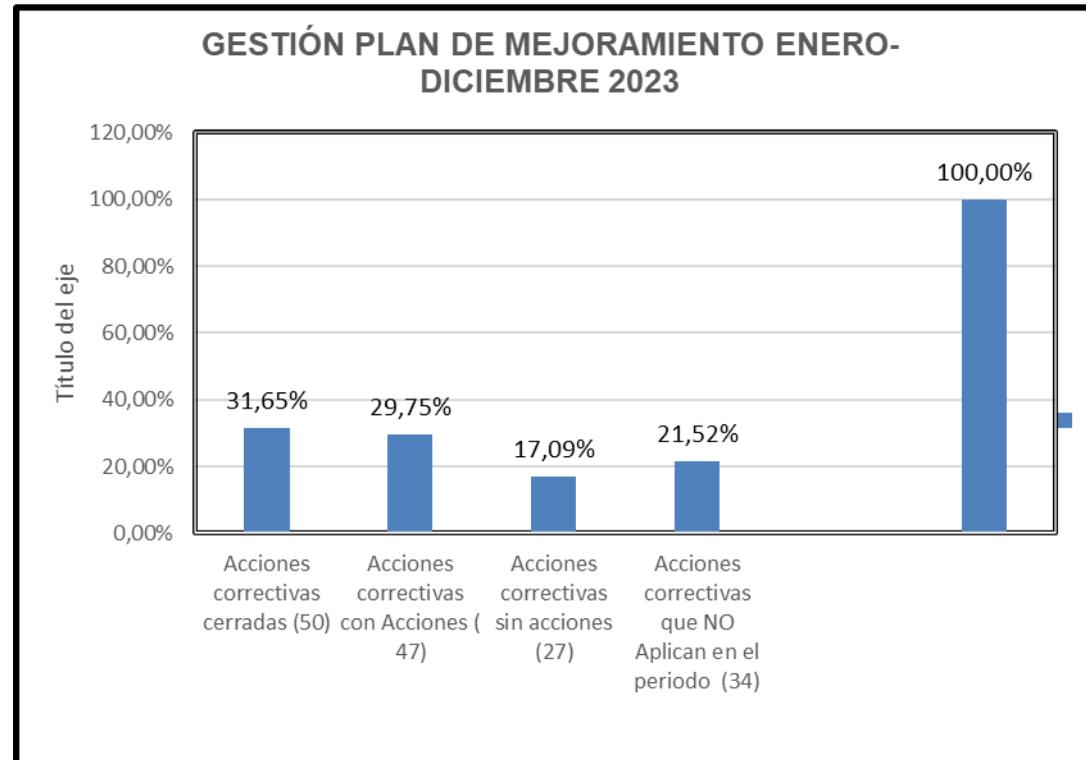


**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

Gráfica 1



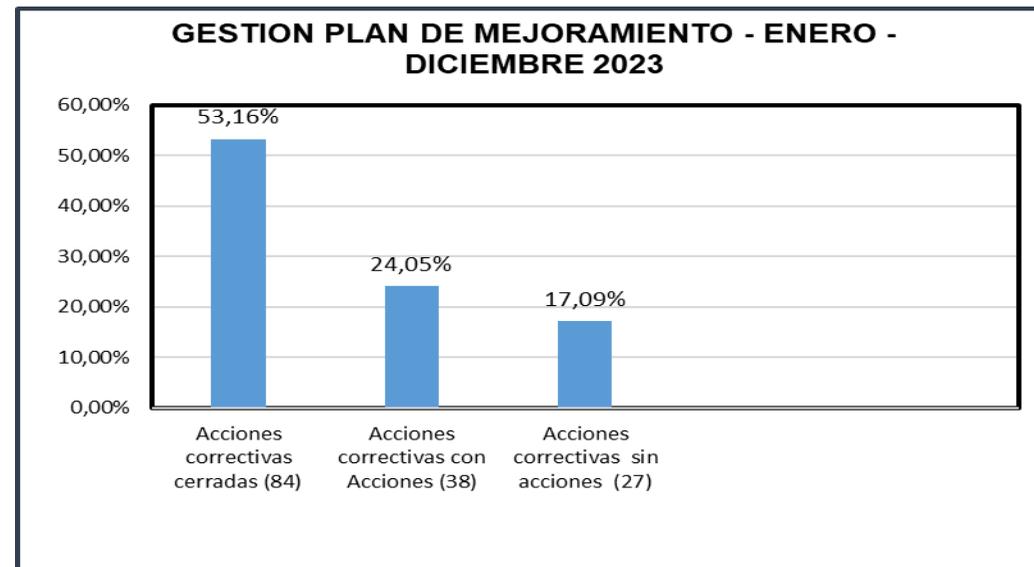


**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

Al consolidar la información para la vigencia 2023 se cumplieron 84 indicadores de logro de la gestión, de los 158 definidos por los jefes de dependencias, equivalente al 53.16%. No presentaron acciones correctivas 27 hallazgos y/o oportunidades de mejora, equivalente al 17.09%. (Grafica 2)





**UNIVERSIDAD DE SUCRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023**

Código:	FOR-CI-008
Versión:	2.0
Fecha:	31/01/2023

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2023 (Realizado del 8 agosto al 29 de agosto de 2023)		Seguimiento 2do, semestre 2023 (Realizado del 1 de febrero hasta el 07 de mayo de 2024)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

Recomendaciones:

1. El Plan de Mejoramiento facilita optimizar las actividades de la dependencia e impulsar los respectivos procesos, por ello, es necesario que los Jefes de dependencia analicen e identifiquen cualquier deficiencia que les permita implementar dicho plan.
2. Para realizar la autoevaluación a la gestión y formular los correctivos necesarios se debe tener en cuenta los riesgos, indicadores, controles establecidos y demás elementos que permitan tomar información para elaborar el Plan de Mejoramiento.,
3. Es importante que el Plan de Mejoramiento sea elaborado de manera objetiva, es decir, tomando en cuenta todas las áreas de la dependencia e identificando las posibles áreas de mejora de forma imparcial. Esto permitirá tener una visión clara de los aspectos que pueden ser optimizados y establecer metas realistas para alcanzar un mejor desempeño.
4. Determinar los respectivos indicadores de logro, de tal manera que sea medible el cumplimiento de las acciones definidas en el plan y evaluar los resultados.
5. Las evidencias deben estar organizadas y numeradas de acuerdo con las acciones correctivas planteadas para el cumplimiento del indicador de logro. Las respectivas acciones correctivas deben corresponder a la vigencia evaluada (2023), lo cual permite identificar su avance y/o cumplimiento.

CAROLA MONTES PEREZ
Jefe de Control Interno.