



UNIVERSIDAD DE SUCRE
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO –PERIODO ENERO A JUNIO DE 2022

Código:	FOR-CI-008
Versión:	0.0
Fecha:	16/06/2020

Ítem	Proceso/Dependencia/Actividad Auditada	Fecha Auditoría	Alcance Auditoría	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Estado C/CA/SA/NA	Indicador	Seguimiento Oficina Control Interno /Evidencias Fecha; 8 de agosto a 29 de septiembre de 2022.
1	Alta Dirección/ RECTORÍA – (Comité Coordinador de Control Interno y Gestión de la Calidad.)	Vigencia 2022	Seguimiento al Sistema de Control Interno –SCI (períodos julio - diciembre 2021 y enero- junio 2022)	No se han definido mecanismos para analizar los resultados de la evaluación del desempeño de los servidores públicos. (Componente Ambiente de Control, Lineamiento 4.1).	Deficiencia de control	Definir mecanismos para analizar los resultados de la evaluación del desempeño de los servidores públicos por parte del Comité Coordinador de Control Interno	1/02/2022	16/12/2022	SA	Mecanismos de evaluación de desempeño documentados	<u>Sin definir en el período evaluado (Comité Coordinador del Sistema de Control Interno).</u>
2		Vigencia 2022	Seguimiento al Sistema de Control Interno (períodos julio – diciembre 2021 y enero- junio 2022)	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 de control	Definir mecanismos para evaluar las actividades relacionadas con el ingreso, permanencia y retiro del personal.	1/02/2022	16/12/2022	CA	Mecanismos para evaluar ingreso, permanencia y retiro del personal documentados.	<u>Conformación del Comité institucional de Gestión del Talento Humano. Y establecimiento de las Políticas de Gestión Humana. Pendiente convocatoria a reunión del Comité Coordinador del Sistema de Control Interno para definir mecanismos de evaluación, ingreso, permanencia y retiro del personal.</u>
3		Vigencia 2022	Seguimiento al Sistema de Control Interno (períodos julio – diciembre 2021 y enero- junio 2022)	No se evalúa el impacto de las capacitaciones otorgadas al personal docente y administrativo, conforme al Plan Institucional de Capacitación. (Componente Ambiente de Control, Lineamiento 4.6).	Deficiencia de control	Evaluar en el Comité Coordinador del SCI el impacto de las capacitaciones otorgadas al personal docente y administrativo, conforme al Plan Institucional de Capacitación.	1/02/2022	16/12/2022	SA	Registro de evaluación del impacto de las capacitaciones conforme al Plan de Capacitación.	<u>Sin acciones en el período evaluado (Comité Coordinador del Sistema de Control Interno).</u>



UNIVERSIDAD DE SUCRE
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO –PERIODO ENERO A JUNIO DE 2022

Código:	FOR-CI-008
Versión:	0.0
Fecha:	16/06/2020

Ítem	Proceso/Dependencia/Actividad Auditada	Fecha Auditoría	Alcance Auditoría	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Estado C/CA/SA/NA	Indicador	Seguimiento Oficina Control Interno /Evidencias Fecha; 8 de agosto a 29 de septiembre de 2022.
4		Vigencia 2022	Seguimiento al Sistema de Control Interno (períodos julio – diciembre 2021 y enero- junio 2022)	No se analiza el impacto sobre el control interno por cambio en los diferentes niveles organizacionales. (Componente Evaluación del Riesgo, Lineamiento 9.5.	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 institucionales.	1/02/2022	16/12/2022	SA	Actas del Comité.	<u>Sin acciones en el período evaluado (Comité Coordinador del Sistema de Control Interno).</u>
5		Vigencia 2022	Seguimiento al Sistema de Control Interno (períodos julio – diciembre 2021 y enero- junio 2022)	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, Lineamiento 9.2.)	Deficiencia de control	Socializar en el Comité el tratamiento a los riesgos que se presentan en los servicios y/o productos ejecutados por terceros y establecer acciones de mejora.	1/08/2022	16/12/2022	SA	Acta del Comité.	<u>Sin acciones en el período evaluado (Comité Coordinador del Sistema de Control Interno).</u>
6	Gestión Disciplinaria/ UNIDAD DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Vigencia 2022	Autoevaluación.	Archivador donde se conservan los expedientes se encuentra en malas condiciones.	Pérdida de Expedientes	Tramitar ante Vicerrectoría Administrativa la adquisición de un archivador.	21/02/2022	30/06/2022	CA	Adquisición de archivador	<u>Oficio 56 del 27 de abril de 2022, dirigido a Vicerrectoría Administrativa solicitando el archivador.</u>
7		Vigencia 2022	Autoevaluación y	Deficiente socialización a los servidores públicos en temas disciplinarios y anticorrupción.	Posibles sanciones disciplinarias	Socialización de la Ley 1952 de 2019 Código General Disciplinario	21/02/2022	21/12/2022	CA	Boletín emitido	<u>Boletín No.1 de 22 de abril de 2022 "Boletín Disciplinario"</u>
8		10 de mayo 2022	Seguimiento PACTACUS 2022	.Realizar una capacitación en temas anticorrupción, dirigidas al Talento Humano	Posibles sanciones disciplinarias	Socialización de la Ley 2195 de 2022, adopta medidas en materia de	17/01/2022	30/06/2022	SA	Registro capacitación. sobre Anticorrupción.	<u>Sin acciones en el período evaluado.</u>



UNIVERSIDAD DE SUCRE
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO –PERIODO ENERO A JUNIO DE 2022

Código:	FOR-CI-008
Versión:	0.0
Fecha:	16/06/2020

Ítem	Proceso/Dependencia/Actividad Auditada	Fecha Auditoría	Alcance Auditoría	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Estado C/CA/SA/NA	Indicador	Seguimiento Oficina Control Interno /Evidencias Fecha; 8 de agosto a 29 de septiembre de 2022.
						transparencia, prevención y lucha contra la corrupción					
9	Comunicación Institucional/ SECRETARÍA GENERAL--COMUNICACIONES	Vigencia 2022	Autoevaluación	Adquisición de la licencia de Corel Draw	Incumplimiento de las funciones internas de trabajo.	Creación de piezas gráficas para los eventos e información de las dependencias	22/04/2022	15/05/2022	C	Implementación gráficas	Piezas gráficas publicadas en la página web institucional. Ruta: https://www.instagram.com/p/CdS9uKRNoZi/?utm_source=ig_web_copy_link , https://www.instagram.com/p/CcqtKCduFyR/?utm_source=ig_web_copy_link , https://www.facebook.com/Unisucreco/photos/a.1672372669730337/2836681849966074/ , https://www.facebook.com/Unisucreco/photos/a.1693447254289545/2814606025506990/
10		2021	Auditoría ICONTEC 2020: ISO 9001:2015:	La organización no se asegura de evaluar la eficacia de los controles definidos en los riesgos.	Incumplimiento de normatividad externa, interna, procedimientos de la Universidad y la Norma ISO.	Reuniones periódicas para revisar el mapa de riesgos y oportunidades	1/04/2'022	31/12/2022	SA	Mapa de Riesgos y Oportunidades.	Sin acciones en el período evaluado.
11		Vigencia 2022	Autoevaluación	No existencia de la Coordinación de Comunicaciones.	Pérdida de credibilidad ante el público externo e interno Dificultades en la dinámica del proceso de	Seguimiento a la aprobación de la propuesta para la creación de la Coordinación de Comunicaciones	18-04-2022	30-06-2022	CA	Propuesta aprobada	Oficio dirigido a la secretaria general de parte de la sección de Comunicación informando que la propuesta se presentará al Rector por directrices del Vicerrector Administrativo. (27 de abril de 2022)



UNIVERSIDAD DE SUCRE
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO –PERIODO ENERO A JUNIO DE 2022

Código:	FOR-CI-008
Versión:	0.0
Fecha:	16/06/2020

Ítem	Proceso/Dependencia/Actividad Auditada	Fecha Auditoría	Alcance Auditoría	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Estado C/CA/SA/NA	Indicador	Seguimiento Oficina Control Interno /Evidencias Fecha; 8 de agosto a 29 de septiembre de 2022.
12		Vigencia 2022	Autoevaluación	Incluir en el Manual de Imagen Institucional las submarcas. (logos dependencias aprobadas en la Universidad de Sucre)	Desconocimiento de las submarcas existentes en la Universidad	Actualizar el Manual de Imagen Institucional incluyendo las submarcas aprobadas en la Universidad de Sucre}	22-04-2022	15-05-2022	C	Manual de Imagen Institucional actualizado y socializado.	Manual de Imagen Institucional - MAN-CO-002 versión 3.0 del 26 de abril de 2022 actualizado. Publicada página web institucional. Ruta: https://www.unisucra.edu.co/images/documentos/transparencia/MAN-CO-002_Manual-de-Imagen-Institucional_Ver3.0.pdf
13		Vigencia 2022	Autoevaluación			Socialización y publicación del Manual de Imagen Institucional con las dependencias y funcionarios			C		Socializado mediante correo electrónico del 27 de mayo de 2022
14	Gestión Jurídica/ OFICINA JURÍDICA	Vigencia 2021	Informe de Auditoría Interna de Calidad	Debería levantarse y documentar el procedimiento de Contratación.	Que en el desarrollo de la actividad contractual el personal jurídico a cargo desconozca el procedimiento contractual de la Universidad y se incurran en errores en el mismo	Contratar con una persona natural o jurídica idónea, la actualización del Estatuto de Contratación	18-01-2022	12-05-2022	C	Estatuto General de Contratación actualizado	Contrato N° USCD-CPS-024-2022 del 18 de febrero, suscrito con Quiñones y Partners, Abogados asociados, SAS para apoyo, asesoramiento y acompañamiento a la Oficina Jurídica de la Universidad de Sucre en la actualización del Estatuto General de Contratación, aprobado mediante Acuerdo de Consejo Superior 11 del 23 de junio de 2022.



UNIVERSIDAD DE SUCRE
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO –PERIODO ENERO A JUNIO DE 2022

Código:	FOR-CI-008
Versión:	0.0
Fecha:	16/06/2020

Ítem	Proceso/Dependencia/Actividad Auditada	Fecha Auditoría	Alcance Auditoría	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Estado C/CA/SA/NA	Indicador	Seguimiento Oficina Control Interno /Evidencias Fecha; 8 de agosto a 29 de septiembre de 2022.
15		8 al 19 de marzo de 2021	Auditoría Contraloría General del Departamento de Sucre - Vigencia 2019- 2020	Falencias en la publicación total de los contratos en el portal SECOP y el cargue de estos en la plataforma SIA Observa.	Una inadecuada aplicación del principio de publicidad en la actividad contractual.	Publicar oportunamente en el portal de contratación SECOP los contratos suscritos por la Universidad, para su oportuno cargue en la Plataforma SIA Observa en lo que corresponde a la Oficina Jurídica.	1-01-2022	30-06-2022	C	Contratos publicados oportunamente	<u>A corte 30 de junio de 2022, desde la Oficina Jurídica se suscribieron 77 contratos directos, de los cuales 9 fueron anulados, para un total de 68 contratos firmados bajo la modalidad de contratación directa, los cuales fueron debidamente cargados y rendidos en las plataformas SECOP I y SIA Observa. De igual manera, se convocaron 25 mínimas cuantías, una menor cuantía y una subasta inversa, las cuales fueron debidamente publicadas, cargadas y rendidas en las plataformas SECOP I y SIA Observa1-01-2022.</u>
16	Extensión y Proyección Social/ DIVISIÓN DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	Vigencia 2020	Auditoría ICONTEC 2020: ISO 9001:2015:	No se evidencia que la organización realice evaluación, medición y análisis del indicador Balance Social / Impacto en el entorno.	Desactualización	(1) Evaluar, medir y analizar el indicador Balance Social / impacto en el Entorno. (2) Reunión con los Decanos y Directores de Centro que integran el Proceso de Extensión y Proyección Social para: revisar las fichas de los indicadores que se tienen definidos con el fin de manejar una sola información, la	1-03-2022	30-06-2022	SA	Evaluación, medición y análisis de indicadores	Sin acciones en el período evaluado



UNIVERSIDAD DE SUCRE
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO –PERIODO ENERO A JUNIO DE 2022

Código:	FOR-CI-008
Versión:	0.0
Fecha:	16/06/2020

Ítem	Proceso/Dependencia/Actividad Auditada	Fecha Auditoría	Alcance Auditoría	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Estado C/CA/SA/NA	Indicador	Seguimiento Oficina Control Interno /Evidencias Fecha; 8 de agosto a 29 de septiembre de 2022.
						manera de cómo se deben medir y analizar los indicadores de este Proceso y la información que cada uno de ellos debe reportar a la líder del Proceso División de Extensión y Proyección Social.					
17		Vigencia 2021	Auditoría Interna de Calidad	Información relacionada con el sistema de información institucional de extensión y proyección social de la Universidad de Sucre.	Inexistencia	Diseñar e implementar el sistema de información de extensión y proyección social de la Universidad de Sucre.	1-01-2022	30-12-2022	SA	Evaluación, medición y análisis de indicadores	Sin acciones en el período evaluado.
18	Proceso Extensión y Proyección Social/ CENTRO DE LABORATORIOS.	Vigencia 2022	Oportunidad de Mejora - Auditoría Interna de calidad.	Implementar un Cuestionario de Satisfacción General para clientes/usuarios de extensión y proyección social.	Uso de formato no acorde al proceso de extensión y proyección de la dependencia	Elaboración de un formato para evaluar la satisfacción de los usuarios acorde a las actividades realizadas	15-01-2022	30-06-2022	C	Formato Elaborado y codificado por SGC.	Formato "Encuesta de la satisfacción del cliente/usuario" (FOR-PS-194, Versión 0.0 del 5 de abril de 2022)
19		Vigencia 2022	Oportunidad de Mejora. Auditoría Externa ICONTEC 2020: ISO 9001:2015:	La Universidad actualmente no cuenta con laboratorios certificados	Laboratorios no certificados ni acreditados.	Realización de diagnóstico, plan de acción en el laboratorio para validar su estado actual y sus procesos en cumplimiento de la norma..	16-02-2022	20-12-2022	SA	Laboratorio certificado y/o acreditado.	Sin acciones en el período evaluado
20			Oportunidad de Mejora. Autoevaluaci	Mejora en los servicios de extensión, academia e investigación; Des calibración y	Resultados no confiables, la no realización de	Ofrecer servicios de laboratorio confiables y	16-02-2022	20-12-2022	CA	Número de equipos intervenidos por año	27 equipos intervenidos en el primer semestre de 2022, conforme formato Registro de



UNIVERSIDAD DE SUCRE
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO –PERIODO ENERO A JUNIO DE 2022

Código:	FOR-CI-008
Versión:	0.0
Fecha:	16/06/2020

Ítem	Proceso/Dependencia/Actividad Auditada	Fecha Auditoría	Alcance Auditoría	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Estado C/CA/SA/NA	Indicador	Seguimiento Oficina Control Interno /Evidencias Fecha; 8 de agosto a 29 de septiembre de 2022.
			ón	mal estado de los equipos de laboratorio, Falta de mantenimiento y calibración.	actividades de laboratorio.	oportunos a la comunidad en general					<u>mantenimientos y calibración de equipos de laboratorios (FOR-PS-076. Versión 1.0).</u>
21		Vigencia 2022	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 raso, gabinetes y aires acondicionados.	Mantenimientos periódicos a los diferentes laboratorios y bodega.	16-02-2022	20/12/2022	CA	Numero de laboratorios intervenidos en el año.	<u>Solicitud al Jefe de la División de Servicios y Mantenimiento para mejorar los espacios físicos de los laboratorios. (Oficios CL-2022-004 del 17 de enero y CL-2022-035 del 10 de mayo)</u>
22		Vigencia 2022	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.	16-02.2022	20-12-2022	CA		<u>Se evidenciaron registros de entrega de materiales e insumos por bodega a los laboratorios, relacionados con batas, tapabocas, guantes y otros, durante el primer semestre de 2022 (FOR-PS-058. Versión 1.0).</u> Recomendación: Definir indicador.
23		Vigencia 2022	Oportunidad de Mejora. Autoevaluación	Mejora sistema de información; No se encuentra actualizada ni tampoco bien organizada la información de la dependencia del Centro de laboratorios en la página Web de la Universidad y manejo de información interna.	Uso de información no actualizada y manejo de información interna en línea.	Actualización de la página web y manejo de información en línea por motivo de pandemia	16-02-2022	20/12/2022	SA		<u>Sin acciones en el período evaluado.</u> Recomendación: Definir indicador.



UNIVERSIDAD DE SUCRE
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO –PERIODO ENERO A JUNIO DE 2022

Código:	FOR-CI-008
Versión:	0.0
Fecha:	16/06/2020

Ítem	Proceso/Dependencia/Actividad Auditada	Fecha Auditoría	Alcance Auditoría	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Estado C/CA/SA/NA	Indicador	Seguimiento Oficina Control Interno /Evidencias Fecha; 8 de agosto a 29 de septiembre de 2022.
24	Gestión Administrativa y Financiera/ VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA	Vigencia 2020	Auditoría Control Interno a Caja Menor	Falta de control en la ejecución de rubros, al exceder el monto autorizado por Rectoría, generando incumplimiento de la normatividad	Incumplimiento de la normatividad	Ejercer control sobre los gastos por rubros.	1-01-2022	31-12-2022	C	Control en libro Caja Menor.	<u>Registros libro Caja Menor período abril – junio de 2022, conforme rubros asignados (Solicitud reembolso VA/No.014/2022 del 29 de junio).</u>
25		Vigencia 2020	Auditoría Control interno a Caja Menor	Inadecuado manejo en las operaciones de la Caja Menor. Conforme a la fecha de las facturas, se registran gastos que no corresponden al período de la Caja Menor y en el Libro no se registra el orden cronológico de las facturas, lo que conlleva a errores en los períodos reportados	Incumplimiento a la normatividad	Organizar por orden cronológico caja menor	1-01-2022	31-12-2022	CA	Libro Caja Menor con registro de facturas en orden cronológico.	<u>Los registros de facturas en el libro Caja Menor están organizados cronológicamente, excepto las dos últimas</u>
26		Vigencia 2020	Auditoría Control Interno a Caja Menor	Inconsistencia en el período de ejecución de la Caja Menor. Se solicita reembolso para gastos realizados entre el 13 de mayo y el 23 de julio, sin tener en cuenta esta última fecha, se solicita nuevamente reembolso por gastos a partir del 9 de julio, cuando debería ser a partir del 24 de julio. Igual situación se presenta en la Caja Menor del 25 de septiembre al 3 de diciembre de 2020, pues la anterior finalizó 25 de septiembre.	Incumplimiento a la normatividad	Ejercer control sobre los gastos por rubros.	1-01-2022	31-12-2022	C	Gastos conforme a rubros.	<u>Gastos conforme a montos por rubros establecidos. (libro Caja Menor abril – junio 2022)</u>
27		Vigencia 2022	Autoevaluación	Agilizar los trámites externos para una mayor eficiencia y conformidad al usuario	Sanciones/ incumplimiento a la normatividad interna y externa	Articulación entre las dependencias que hacen parte de los procesos.	1-01-2022	31-12-2022	SA		<u>Sin acciones en el período evaluado.</u> Recomendación: Definir indicador



UNIVERSIDAD DE SUCRE
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO –PERIODO ENERO A JUNIO DE 2022

Código:	FOR-CI-008
Versión:	0.0
Fecha:	16/06/2020

Ítem	Proceso/Dependencia/Actividad Auditada	Fecha Auditoría	Alcance Auditoría	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Estado C/CA/SA/NA	Indicador	Seguimiento Oficina Control Interno /Evidencias Fecha; 8 de agosto a 29 de septiembre de 2022.
28	Gestión Administrativa y Financiera/ DIVISIÓN FINANCIERA	Vigencia 2022	Autoevaluación	Devoluciones demoradas	Hacer devoluciones no procedentes y demoras en el trámite	Diseñar métodos precisos para el proceso de devoluciones de matrículas , matriculas cero y créditos Icetex mediante una socialización con personal implicado y difusión precisa en medios Institucionales	7/01/2022	31/12/2022	CA	Número de devoluciones realizadas	<u>Procedimiento de devoluciones (PRO-AF-014, versión 0.0) Página Web Institucional: Ruta: https://drive.google.com/drive/folders/1SGsybdpWKRrEHmryOw_zHi07WIK_A94OF Guía de Devoluciones y Formatos. Página web institucional. Ruta: https://unisucre.edu.co/index.php/es/solicitud-devolucion-saldos-a-favor</u>
29		Vigencia 2022	Autoevaluación	Existen facturas que no se reflejan en la Contabilidad o no tiene el código CUFE. Nuevas exigencias DIAN.	Errores en la contabilización. Requerimientos de la DIAN	Facturación Electrónica	7/01-2022	31/12/2022	CA	Facturas electrónicas realizadas	<u>Contrato #USCD-CPSP 053 del 28 de enero de-2022 Prestación de servicios profesionales para soporte, mantenimiento y actualización de los productos del Software Mafe 5.1 (Contabilidad, tesorería, presupuesto y facturación electrónica). Otrosí No1. Documentos equivalentes del 29 de abril de 2022. Capacitaciones virtuales (videos).</u>
30	Gestión de Servicios y Mantenimiento/ DIVISIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	Vigencia 2022	Autoevaluación	Falta de personal para apoyar el proceso de Gestión de Bienes y Servicios.	No se tiene personal suficiente para el apoyo del proceso, en las diferentes actividades realizadas.	Contratación de personal de apoyo al proceso de Gestión de Bienes y Servicios.	1-02-2022	30-06-2022	C	Acompañamiento para el cumplimiento de las metas establecidas en el proceso de Gestión de Bienes y Servicios	<u>Resolución de Rectoría 0076 del 25 de enero de 2022, vincula un personal bajo la modalidad de supernumerario para que realice funciones de carácter netamente transitorias. (Artículo 11).</u>
31		8 al 19 de marzo	Auditoría Contraloría General del	Informe final de auditoría Hallazgo No. 4: Vigencia Auditada: 2019 y 2020	Deficiencia originada por la falta de	Seguir con el proceso del inventario de los	1-01-2022	31-05-2022	C	Inventario finalizado al 100%	<u>Inventario de bienes, muebles y equipos finalizado el 100% (Seguimiento Plan</u>



UNIVERSIDAD DE SUCRE
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO –PERIODO ENERO A JUNIO DE 2022

Código:	FOR-CI-008
Versión:	0.0
Fecha:	16/06/2020

Ítem	Proceso/Dependencia/Actividad Auditada	Fecha Auditoría	Alcance Auditoría	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Estado C/CA/SA/NA	Indicador	Seguimiento Oficina Control Interno /Evidencias Fecha; 8 de agosto a 29 de septiembre de 2022.
		de 2021	Departamento de Sucre - Vigencia 2019- 2020		actualización y registró de la totalidad de los bienes muebles de la Universidad de Sucre a corte 31 de diciembre de 2020.	bienes, muebles y equipos de la Universidad de Sucre, que hasta la fecha se encuentra cerrado al 100% .					<u>de mejoramiento Contraloría, observación administrativa 4 vigencia 2019 -2020)</u>
32		Vigencia 2021	Auditoría interna Calidad	Se recomienda documentar todo el proceso aplicado al sistema de mejoramiento de la identificación de los activos de la Institución, cómo se realiza y cuándo. Además, según la experiencia obtenida, documentar las posibles acciones de mejoras que se le pueden realizar al sistema para tener una mayor eficiencia y eficacia en el Sistema de Gestión de la Calidad del cumplimiento de los procesos del mismo, con su evaluación y actualización continua. Numerales 10.1 (c), 10.2.1 (b) y 10.2.2	Perdida de activos por el préstamo realizado en un tiempo no establecido.	Recomendar a la oficina de planeación que se incluya un nuevo procedimiento donde establezcan las demás dependencias articuladas al el proceso.	1-01-2022	26-02-2021	SA	Procedimiento de préstamos de activos	<u>Sin acciones en el período evaluado</u> <u>Recomendación: Revisar la acción correctiva. El procedimiento lo debe elaborar el líder del proceso.</u>
33		24 febrero al 1º. de marzo 2022	Auditoría Externa vigencia 2021- ICONTEC	6.1.2 b) La organización no se asegura de evaluar la eficacia de los controles definidos en los riesgos.	No se evidencia que la organización haya realizado evaluación de la eficacia de los controles en los riesgos como son: 3. Control del Riesgo de Almacenamiento prolongado de bienes	Realizar reunión con el Comité de bajas para la toma de decisiones sobre el control del riesgo de almacenamiento prolongado de los bienes obsoletos de la Universidad	18-03-2022	30-12-2022	CA	Mitigar al 100% el riesgo prolongado de almacenamiento de los bienes obsoletos...	<u>Sesión virtual del Comité Técnico de bajas de bienes e inventarios, sobre revisión y aprobación de los activos inservibles para el proceso de baja, donde se hará el análisis de los activos inservibles hasta el 31 de diciembre de 2021 (Acta 01 del 18 de marzo de 2022).</u>



UNIVERSIDAD DE SUCRE
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO –PERIODO ENERO A JUNIO DE 2022

Código:	FOR-CI-008
Versión:	0.0
Fecha:	16/06/2020

Ítem	Proceso/Dependencia/Actividad Auditada	Fecha Auditoría	Alcance Auditoría	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Estado C/CA/SA/NA	Indicador	Seguimiento Oficina Control Interno /Evidencias Fecha; 8 de agosto a 29 de septiembre de 2022.
					obsoletos. En proceso de Gestión de Bienes y Servicios.						
34		24 febrero al 1º. de marzo 2022	Auditoría Externa vigencia 2021-ICONTEC	8.4.3 e) La organización no se asegura de comunicar a los proveedores externos su evaluación	No se evidencia que la organización haya retroalimentado a sus proveedores externos de su evaluación, con el objeto de informarles su desempeño con los servicios prestados	Enviar resultados de la evaluación de los proveedores para que ellos conozcan cómo fue la calificación de acuerdo a sus servicios.	3-03-2022	30-03-2022	SA	Evaluación del proveedor enviada al 100%	<u>Sin acciones en el período evaluado.</u>
35		24 febrero al 1º. de marzo 2022	Auditoría Externa vigencia 2021-ICONTEC	7.5.3.2 No se evidencia que la organización haya realizado control de la información documentada	No se evidencia que la organización haya utilizado el formato FOR-AF-071 "Lista de proveedores" para registrar dicha información según procedimiento "Evaluación de proveedores" PRO – BS – 003 Versión: 1.0 en el proceso de Gestión de Bienes y	Revisar los procedimientos codificados en los diferentes procesos y/o dependencias para determinar si es necesario la actualización de éstos; de ser así, remitirlos a la Oficina de Planeación para la actualización de versión.	3-03-2022	30-12-2022	CA	Revisión y actualización información documentada 100%	<u>PRO-BS-003, versión 1.0 Evaluación de proveedores, se encuentra en proceso de actualización. (Documento con correcciones)</u>



UNIVERSIDAD DE SUCRE
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO –PERIODO ENERO A JUNIO DE 2022

Código:	FOR-CI-008
Versión:	0.0
Fecha:	16/06/2020

Ítem	Proceso/Dependencia/Actividad Auditada	Fecha Auditoría	Alcance Auditoría	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Estado C/CA/SA/NA	Indicador	Seguimiento Oficina Control Interno /Evidencias Fecha; 8 de agosto a 29 de septiembre de 2022.
------	----------------------------------------	-----------------	-------------------	---------------------------------	---------------------	----------------------	--------------	-------------	-------------------	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

					Servicios.						
36	Gestión de Tecnología Informática/ DIVISIÓN DE CÓMPUTO Y SISTEMAS	Vigencia 2021	Auditoría interna Calidad	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 de riesgo de electricidad	7-03-2022	23-12-2022	SA	Periférico y equipos	<u>Sin acciones en el período evaluado.</u>
37		6 de junio de 2022	Auditoría Control Interno.	Actualizar Resolución de Rectoría 1337 de 2010 sobre el uso y manejo de software, licencias y equipos de cómputo, servicios informáticos como internet, correo electrónico y web institucional, de acuerdo a la Resolución 1519 de 2020 de Min tic	Información desactualizada	Proyectar y gestionar la actualización de la Resolución de Rectoría 1337 de 2010 conforme a la Resolución 1519 de 2020 de Min tic	7-02-2022	31-12-2022	SA	Resolución de Rectoría actualizada	<u>Sin acciones en el período evaluado.</u>
38		Vigencia 2022	Auditoría Control Interno	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	7-02-2022	31-12-2022	SA	Tabla de Retención Documental aprobada	<u>Sin acciones en el período evaluado</u>
39		Vigencia 2022	Autoevaluación	Pocos equipos de cómputo en las salas GENESIS	No hay la capacidad de equipos de cómputo para cursos de más de 20 estudiantes	Gestión para la adquisición de nuevos equipos de cómputo para las salas de GENESIS	7-03-2022	23-12-2022	C	Salas dotadas. Génesis	<u>Se gestionó la adquisición de equipos y se evidencia que las salas cuentan con 25 equipos de cómputo por sala.</u> <u>El contrato estaba realizado, pero no se había podido hacer la instalación de los equipos debido a la Pandemia Covid-19.</u> <u>#Contrato: US-SI-09-2019, suscrito con Soluciones de Tecnologías e Ingeniería, SAS.</u>



UNIVERSIDAD DE SUCRE
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO –PERIODO ENERO A JUNIO DE 2022

Código:	FOR-CI-008
Versión:	0.0
Fecha:	16/06/2020

Ítem	Proceso/Dependencia/Actividad Auditada	Fecha Auditoría	Alcance Auditoría	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Estado C/CA/SA/NA	Indicador	Seguimiento Oficina Control Interno /Evidencias Fecha; 8 de agosto a 29 de septiembre de 2022.
											(Fotografica de las salas GENESIS).
40		Vigencia 2022	Autoevaluación	El proceso de generación de certificados de verificación de títulos de diplomados es demorado	No hay sistematización de generación de certificados	Desarrollar una opción en la plataforma SMA que permita al estudiante descargar su certificado una vez finalizado el mismo	7-02-2022	31-12-2022	C	Desarrollo de la Opción en la plataforma SMA	El estudiante puede descargar el certificado accediendo a través de la URL: https://sma.unisucre.edu.co/Smaix14/vista/sistemas/generales/formCertificateVerify.jsp
41		Vigencia 2022	Autoevaluación	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	7-02-2022	31-12-2022	C	Datos abiertos en plataforma	Se realizaron cargues a la plataforma de Datos Abiertos para conocimiento público de algunos conjuntos de datos. https://datos.gov.co/browse?q=universidad%20de%20Sucre
42		Vigencia 2022	Autoevaluación	Identificación de la estrategia para recolección de información en el Registro Nacional de Bases de Datos – RNBD	Necesidad de realizar la inscripción de las bases de datos en el RNBD	Fortalecer el manejo y administración de las bases de datos de cara a la ciudadanía	7-02-2022	31-12-2022	C	Registro de bases de datos Unisucre en RNBD.	Se realizó la recolección completa en las distintas dependencias de las Bases de Datos que manejaban tanto físicas, dispositivos de almacenamiento, aplicaciones en la nube y sistemas de información propios de la Universidad de Sucre https://rnbdsic.gov.co/sisi/consultaTitulares/baseDatos/203877/



UNIVERSIDAD DE SUCRE
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO –PERIODO ENERO A JUNIO DE 2022

Código:	FOR-CI-008
Versión:	0.0
Fecha:	16/06/2020

Ítem	Proceso/Dependencia/Actividad Auditada	Fecha Auditoría	Alcance Auditoría	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Estado C/CA/SA/NA	Indicador	Seguimiento Oficina Control Interno /Evidencias Fecha; 8 de agosto a 29 de septiembre de 2022.
43	Planeación Institucional/ OFICINA PLANEACIÓN	Vigencia 2021	Auditoría interna de Calidad	Actualizar los boletines estadísticos en la página web de la Institución. (O.M)	Desconocimiento de información estadística relevante.	Enviar a publicación en la página web los boletines estadísticos correspondiente a las vigencias 2020 y 2021.	Marzo 2022	Dic. 2022	C	Boletines Estadísticos vigencias 2020 y 2021 publicados	<u>Publicación boletines estadísticos vigencia 2020 y 2021 en página web institucional:</u> Ruta: https://unisucra.edu.co/index.php/es/boletines-estadisticos
44		Vigencia 2022	Autoevaluación	Se debería revisar y actualizar la caracterización del proceso de Planeación Institucional, el cual tiene fecha de revisión de 2018 (CAR-GC-001, Versión 3.0)	Omisión de actividades que se realizan dentro del proceso	Actualizar el documento de Caracterización del proceso de Planeación Institucional	Marzo 2022	Dic. 2022	CA	Documento actualizado	<u>Realización reunión para revisión de la caracterización del proceso Planeación institucional. (Registro de asistencia equipo de la Oficina de Planeación - 24 de junio de 2022).</u>
45		24 febrero al 1º. de marzo 2022	Auditoría ICONTEC, vigencia 2021.	La organización no se asegura de realizar los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para asegurar resultados válidos. -No se evidencia funcionamiento del Comité de obra en el proceso de Planeación Institucional)	Incumplimiento de normatividad.	Recomendar que, dentro de la actualización del Estatuto de Contratación de la Universidad, se establezcan los lineamientos para el funcionamiento de los comités de obra o de proyecto.	10-03-2022	18-03-2022	CA	Oficio dirigido a la Oficina Jurídica	<u>Correo electrónico a la Jefe de Oficina Jurídica solicitando que en la actualización del Estatuto de Contratación o a través de un acto administrativo, se reglamente o establezca los lineamientos para el funcionamiento de los Comités de Obra o de Proyecto. (17 de marzo de 2022</u>
46		24 febrero al 1º. de marzo 2022	Auditoría ICONTEC, vigencia 2021			Comunicar a la Oficina Jurídica, la necesidad de que se establezcan lineamientos para el funcionamiento de los Comités de Obra.	10-03-2022	18-03-2022	C	Oficio dirigido a la Oficina Jurídica.	Recomendación: Conformar el Comité de obras.-
47		24 febrero al 1º. de marzo 2022	Auditoría ICONTEC, vigencia 2021	La organización no se asegura de evaluar la eficacia de los controles definidos en los riesgos. -No se evidencia que la organización haya realizado		Realizar reuniones mensuales para evaluar la eficacia de los controles definidos en el Mapa de riesgos del proceso de	10-03-2022	31-03-2022	C	Acta de reunión y registro de asistencia	<u>Se convocó a reunión con el fin de evaluar la eficacia de los controles definidos en el Mapa de Riesgos del Proceso de Planeación (Correo electrónico del 22 de marzo de 2022).</u>



UNIVERSIDAD DE SUCRE
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO –PERIODO ENERO A JUNIO DE 2022

Código:	FOR-CI-008
Versión:	0.0
Fecha:	16/06/2020

Ítem	Proceso/Dependencia/Actividad Auditada	Fecha Auditoría	Alcance Auditoría	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Estado C/CA/SA/NA	Indicador	Seguimiento Oficina Control Interno /Evidencias Fecha; 8 de agosto a 29 de septiembre de 2022.
				evaluación de la eficacia de los controles en los riesgos como son: - Acta de Reunión periódica con los contratistas por construcción de laboratorio. proceso planeación institucional	Limitación en el logro de una oportunidad que puede mejorar ostensiblemente las actividades o funciones propias del proceso que involucra la parte académica.	Planeación Institucional.					<u>Revisión de las actividades de control definidas en el Mapa de Riesgo del proceso de Planeación. (Acta de reunión 02 del 25 de marzo de 2022- FOR-GC-053. Versión 0.0 y registro de asistencia (FOR-AD-011. Versión 2)</u>
48		24 febrero al 1º. de marzo 2022	Auditoría ICONTEC, vigencia 2021			Ajustar el procedimiento PRO-PI-016, en el que se incluya la periodicidad para que cada líder de proceso y/o Jefe de dependencia realice la evaluación de la eficacia de las acciones de control definidas para cada riesgo identificado	1-04-2022	30-04-2022	C	Procedimiento actualizado en su versión	<u>Procedimiento Gestión del Riesgo actualizado (PRO-PI-016. Versión 1 del 6 de abril de 2022)</u>
49		24 febrero al 1º. de marzo 2022	Auditoría ICONTEC, vigencia 2021			Socialización del procedimiento PRO-PI-016 ajustado a los Líderes de Proceso y/o Jefes de dependencia.	1-04-2022	30-04-2022	C	Correo Electrónico	<u>Socialización del Procedimiento de Gestión del Riesgo - PRO-PI-016. Versión 1.0 y Política de Administración del Riesgo de la Universidad de Sucre (Correo electrónico del 6 de abril de 2022)</u> Ruta: https://drive.google.com/drive/folders/1nw2QP93_fvTlnZ87sIPUPBo3n3jlgS1B
50		24 febrero al 1º. de marzo 2022	Auditoría ICONTEC, vigencia 2021			Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos y oportunidades del	1-04-2022	30-04-2022	CA	Registros de asistencia a reunión y Mapa de Riesgo	<u>Elaboración del borrador del análisis del contexto realizado en junio de 2022.</u>



UNIVERSIDAD DE SUCRE
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO –PERIODO ENERO A JUNIO DE 2022

Código:	FOR-CI-008
Versión:	0.0
Fecha:	16/06/2020

Ítem	Proceso/Dependencia/Actividad Auditada	Fecha Auditoría	Alcance Auditoría	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Estado C/CA/SA/NA	Indicador	Seguimiento Oficina Control Interno /Evidencias Fecha; 8 de agosto a 29 de septiembre de 2022.
		marzo 2022	2021			proceso de Planeación Institucional.				actualizado en su versión	(FOR –AD-032, versión 0.0), requerido para la actualización del mapa de riesgos.
51		24 febrero al 1º. de marzo 2022	Auditoría ICONTEC	La Entidad no se asegura desarrollar los requisitos considerados necesarios por la organización. No se evidencia que la organización haya realizado actividades considerados necesarios por la organización como son:	Toma de decisiones inadecuadas	Ajustar el formato PLA-PI-007, versión 6 de Plan de Acción dependencias, que permita evaluar el cumplimiento de las actividades programadas por la dependencia para cada vigencia.	10-03-2022	30-09-2022	CA	Formato ajustado en su versión.	Borrador del ajuste del formato Plan de acción dependencias PLA-PI-007, versión 7
52		24 febrero al 1º. de marzo 2022	-Avance del plan institucional del proceso, Evaluación y seguimiento a los Planes de Desarrollo y estratégico, Seguimiento al Plan de Desarrollo Físico. En el proceso de planeación institucional Según caracterización CÓDIGO: CAR-PI-001	Socializar el formato PLA-PI-007 ajustado a los Jefes de dependencia.		10-03-2022	30-09-2022	SA	Correo electrónico	Sin acciones en el período evaluado	
53		24 febrero al 1º. de marzo 2022		Presentar a la Alta Dirección, las metas e indicadores en los cuales el cumplimiento es bajo o nulo, para que ésta tome las medidas pertinentes.		1-04-2022	30-04-2022	SA		Sin acciones en el período evaluado. Recomendación: Definir indicador	
54		Vigencia 2021	Auditoría Interna calidad	Reformular la oportunidad que se encuentra en el Mapa de Riesgos y oportunidades del proceso: "Utilización del módulo de asignación de aulas en la plataforma SMA" por "Diseño de un aplicativo para la asignación de aulas". (O.M)	Limitación en el logro de una oportunidad que puede mejorar ostensiblemente una las actividades o funciones propias del proceso que involucra la parte	Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos y Oportunidad del proceso	Mar. 2022	Dic. 2022	SA	Mapa de Riesgos y Oportunidades actualizado	Sin acciones en el período evaluado.



UNIVERSIDAD DE SUCRE
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO –PERIODO ENERO A JUNIO DE 2022

Código:	FOR-CI-008
Versión:	0.0
Fecha:	16/06/2020

Ítem	Proceso/Dependencia/Actividad Auditada	Fecha Auditoría	Alcance Auditoría	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Estado C/CA/SA/NA	Indicador	Seguimiento Oficina Control Interno /Evidencias Fecha; 8 de agosto a 29 de septiembre de 2022.
------	----------------------------------------	-----------------	-------------------	---------------------------------	---------------------	----------------------	--------------	-------------	-------------------	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

55	Planeación Institucional/ SISTEMA DE GESTIÓN LA CALIDAD	Vigencia 2022	Autoevaluación	El recurso humano recién llegado a la Universidad desconoce que existe un Sistema de Gestión de Calidad	académica. Incumplimiento de la norma	Reuniones de inducción, reinducción, asesoría y acompañamiento con los funcionarios que integran los procesos del SGC	17/01/2022	30/12/2022	CA	Sistema de Gestión Conforme con los requisitos de la ISO 9001	<u>Registros de Inducción y reinducción a funcionarios del Centro de Diagnóstico Médico, Unidad de Control Interno Disciplinario, Control Interno, División de Bienestar Social Universitario, Editorial, División de Recursos Humanos, Departamentos de Ingeniería Agrícola, Civil, Electrónica, Agroindustrial, Decanatura Facultades de Ingeniería, Ciencias Económicas y Administrativas, División de Cómputo y Sistemas, Coordinación de Especialización en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, División de Extensión y Proyección Social relacionado con el Sistema de Gestión de la Calidad, realizada durante el primer semestre de 2022. (FOR-GC-049. Versión 2.0)</u>
56		Vigencia 2022	Informes trimestrales de PQR	Aumento de las Peticiones de información e interés particular en los años 2020 y 2021	Incumplimiento en la atención y respuesta de las PQR por parte de las Dependencias	Determinar las estadísticas sobre qué tipo de información solicitan las partes interesadas y dar a conocer a las dependencias para que la pongan a disposición y alcance de las partes interesadas	14/02/2022	28/02/2022	C	Disminución en el número de Peticiones	<u>En el primer trimestre de 2022 se observó una disminución del 36% de las PQRs recibidas en comparación con el cuarto trimestre de 2021</u> https://unisucra.edu.co/index.php/es/informes-pqrsf



UNIVERSIDAD DE SUCRE
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO –PERIODO ENERO A JUNIO DE 2022

Código:	FOR-CI-008
Versión:	0.0
Fecha:	16/06/2020

Ítem	Proceso/Dependencia/Actividad Auditada	Fecha Auditoría	Alcance Auditoría	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Estado C/CA/SA/NA	Indicador	Seguimiento Oficina Control Interno /Evidencias Fecha; 8 de agosto a 29 de septiembre de 2022.
57		Vigencia 2021	Auditoría interna de calidad	Se recomienda que la información documentada que se requiere por todos los procesos del SGC se encuentre disponible para utilizarla por todos cuando se necesite.	Incumplimiento de la norma	Gestionar el contrato para el hosting del software del SGC o la consecución de otro software similar	6/02/202	15/07/2022	SA	Software del SGC habilitado	<u>Sin acciones en el período auditado.</u>
58		Vigencia 2021	Auditoría interna de calidad	Se recomienda diseñar un aplicativo que permita y que ayude a una mejor articulación de todos los procesos del SGC	Inoportunidad en el flujo de información entre los Procesos del SGC	Gestionar el diseño de un aplicativo que permita y ayude a una mejor dinámica y articulación de los Procesos con la Oficina de Planeación (coordinación del SGC)	28/02/2022	15/07/2022	SA	Sistema de Gestión conforme con los requisitos de la ISO 9001	<u>Sin acciones en el período auditado</u>
59		Vigencia 2021	Auditoría interna de calidad	Se recomienda fomentar más la cultura de la política de la calidad, articulada con la Alta Dirección en conjunto con el proceso de comunicación, hacer videos o imágenes ilustrativas alusivas al SGC.	Incumplimiento de la norma	Solicitar apoyo al proceso de Comunicación Institucional para difundir información alusiva al SGC como videos, imágenes ilustrativas, piezas gráficas, etc.	28/02/2022	15/07/2022	SA	Sistema de Gestión Conforme con los requisitos de la ISO 9001	<u>Sin acciones en el período auditado</u>
60		Vigencia 2021	Auditoría interna de calidad	Se recomienda realizar una jornada de empoderamiento con cada líder de Proceso con el apoyo de la Alta Dirección para el continuo mejoramiento de las actividades que contribuyen al SGC	Incumplimiento de la norma	Desarrollar actividades con cada líder de proceso y/o jefe de dependencia y sus equipos de trabajo para que todos aporten al mejoramiento del SGC	28/02/2022	15/07/2022	CA	Sistema de Gestión Conforme con los requisitos de la ISO 9001	<u>Control al Sistema de Gestión de la Calidad. (Registro reuniones de apoyo a Oficina de Postgrado, Centro de Diagnóstico Médico y Centro de Admisiones (FOR-GC-018, Versión 2 del 16 y 22 de junio de 2022).</u>
61		Vigencia 2021	Auditoría interna de calidad	El programa de Auditorías Internas de Calidad, se debería desarrollar según lo planificado,	Incumplimiento de la norma	Desarrollo de programa de auditorías de	15/03/2022	15/10/2022	SA	Programa Auditorías desarrollado	<u>Sin acciones en el período evaluado.</u>



UNIVERSIDAD DE SUCRE
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO –PERIODO ENERO A JUNIO DE 2022

Código:	FOR-CI-008
Versión:	0.0
Fecha:	16/06/2020

Ítem	Proceso/Dependencia/Actividad Auditada	Fecha Auditoría	Alcance Auditoría	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Estado C/CA/SA/NA	Indicador	Seguimiento Oficina Control Interno /Evidencias Fecha; 8 de agosto a 29 de septiembre de 2022.
				para proporcionar información acerca de si el sistema de gestión de calidad está conforme con los requisitos de las partes interesadas, legales, Universidad y de la norma ISO 9001:2015.		acuerdo al cronograma definido en el mismo					
62		24 febrero al 1º. de marzo 2022	Auditoría de Calidad Externa – ICONTEC, vigencia 2021	Se evidencian desviaciones frente a lo establecido en el Reglamento de la Certificación Icontec de Sistemas de Gestión y el Manual de aplicación de la marca de conformidad de la certificación ICONTEC para sistemas de gestión donde se establece que el certificado debe usarse Con el código asignado al certificado. Numeral 8.3 c	Incumplimiento de Reglamento Icontec y Norma ISO 9001	Actualizar los logos en la documentación que lo requiera, incluyendo la página web y socializar con las dependencias y funcionarios de la Universidad.	28/02/2022	7/03/2022	C	Documentación y pagina web actualizadas	<u>Envío actualización plantillas que tienen logo de calidad – Icontec (Correo electrónico del 28 de febrero de 2022, dirigido a todas las dependencias)</u> <u>Resolución: FOR-AD-018, Versión 5.0</u> <u>Plantilla de comunicaciones externas: FOR-CO-008, Versión 12.0</u> <u>Plantilla de comunicaciones internas: FOR-CO-009, Versión 11.0</u> <u>Circulares FOR-CO-011: Versión 3.0</u> <u>Formato para Citaciones: FOR-CO-014, Versión 3.0</u>
63						Socializar con todos los procesos y dependencias el Manual de aplicación de la marca de conformidad de la certificación ICONTEC para sistemas de gestión.	7/03/2022	7/03/2022	C	Correos electrónicos enviados	<u>Socialización del Manual de imagen de Icontec para Sistemas de Gestión. E-GM-001, Versión 0 (correo electrónico del 7 de marzo de 2022, dirigido a todas las dependencias).</u>



UNIVERSIDAD DE SUCRE
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO –PERIODO ENERO A JUNIO DE 2022

Código:	FOR-CI-008
Versión:	0.0
Fecha:	16/06/2020

Ítem	Proceso/Dependencia/Actividad Auditada	Fecha Auditoría	Alcance Auditoría	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Estado C/CA/SA/NA	Indicador	Seguimiento Oficina Control Interno /Evidencias Fecha; 8 de agosto a 29 de septiembre de 2022.
64	Planeación Institucional/ PQR	Vigencia 2022	Auditoría - Control Interno	En los informes mensuales de PQRSDf se debe especificar las respuestas pendientes que serán gestionadas en el siguiente período.	Presentación de los informes, sin claridad en los tiempos extemporáneos de respuesta y motivos de demora de las PQR sin tramitar.	Realizar seguimientos a las diferentes PQRSDf radicadas.	1-03-2022	30-12-2022	CA	Seguimiento a PQRSDf (FOR-GC-009. Versión 3.0)	<u>En el análisis porcentual del tiempo de respuesta a las PQRSDf se evidencia que del total de requerimientos presentados (141) durante el trimestre de abril a junio, las respuestas oportunas fueron del 100 %.</u> https://unisucra.edu.co/images/documentos/atencion-ciudadano/pqrsf/informes-trimestrales/2022/Informe-PQRSF-Abril-Junio-2022.pdf
65		Vigencia 2022	Auditoría - Control Interno	Sensibilizar a los Jefes de dependencias acerca del cumplimiento en responder las PQRSDf, conforme a la Resolución de Rectoría 1607 de 2021, con el fin de disminuir las respuestas extemporáneas y evitar posibles sanciones disciplinarias	Incumplimiento de la Resolución Rectoral 1607 de 2021.	Socializar la importancia de tramitar las PQRSDf dentro los tiempos establecidos, con los funcionarios de las diferentes dependencias.	30-01-2022	1-03-2022	CA	Registro Capacitaciones. (FOR-TH-010. Versión 1)	<u>Entre el 18 de mayo y 14 de junio de 2022 la Unidad de Atención al Ciudadano desarrolló jornadas de capacitación a los funcionarios sobre la actualización del Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones (Resolución de Rectoría 1607 de 2021).</u>



UNIVERSIDAD DE SUCRE
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO –PERIODO ENERO A JUNIO DE 2022

Código:	FOR-CI-008
Versión:	0.0
Fecha:	16/06/2020

Ítem	Proceso/Dependencia/Actividad Auditada	Fecha Auditoría	Alcance Auditoría	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Estado C/CA/SA/NA	Indicador	Seguimiento Oficina Control Interno /Evidencias Fecha; 8 de agosto a 29 de septiembre de 2022.
66		Vigencia 2022	Auditoría Control Interno	Registrar las PQRSDF radicadas en el Centro de Diagnóstico Médico y hacer el seguimiento respectivo, conforme lo establecido en la resolución de Rectoría 1607 de 2021.	Presentar información irreal de la cantidad de PQRSDF ingresadas a la Universidad de Sucre	Solicitar al Centro de Diagnóstico Médico el envío de un informe trimestral de PQR.	30-01-2022	1-03-2022	C	Reporte de PQR del Centro de Diagnóstico Médico registradas en el informe trimestral	<u>Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones – PQRSDF, correspondiente al trimestre abril – junio de 2022. (Reporte de información trimestral del Centro de Diagnóstico Médico)</u> https://unisucra.edu.co/images/documentos/atencion-ciudadano/pqrsf/informes-trimestrales/2022/Informe-PQRSF-Abril-Junio-2022.pdf
67		Vigencia 2022	Autoría Control interno	Registrar el motivo de la demora en la respuesta al usuario, conforme el artículo 5 del Decreto 491 de 2020 que establece “Cuando excepcionalmente no es posible atender la petición en los plazos señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado,	Incumplimiento de la Resolución Rectoral 1607 de 2021 y del artículo 5 del Decreto 491 de 2020.	Solicitar a las dependencias que se le asignen PQRSDF, que si cumplido el tiempo de respuesta esta no se tiene, notifiquen al peticionario con copia a la Unidad de PQR y Atención al Ciudadano, los motivos de la demora en la respuesta.	30-01-2022	1-03-2022	C	Registro Capacitaciones. (FOR-TH-010. Versión 1)	<u>Entre el 18 de mayo y 14 de junio de 2022 la Unidad de Atención al Ciudadano desarrolló jornadas de capacitación a los funcionarios sobre la actualización del Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones (Resolución de Rectoría 1607 de 2021), en la cual también se informó del cumplimiento de los términos de respuesta.</u>
68	Investigación /DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN	24 febrero al 1º. de marzo 2022	Auditoría Contraloría, vigencia 2019-2020	En el análisis de los convenios suscritos en la Universidad de Sucre, no se encontró para las vigencias 2019-2020, un historial o ciclo de vida que permita identificar los avances de sus ejecuciones en cada vigencia fiscal, incluidos en el	El día 3 de noviembre a las 9:00 a.m se realiza reunión con: el jefe de la Oficina de Planeación, Julio Álvarez	Organizar el archivo de gestión de los convenios suscritos en la Universidad de Sucre	6-01-2022	29-07-2022	C	Archivo de gestión digital y físico organizado de los proyectos en curso financiados con recursos del SGR, y archivo digital de los proyectos reportados	<u>Archivo de gestión digital y físico organizado de los proyectos en curso financiados con recursos del SGR, y archivo digital de los proyectos reportados en el hallazgo en los que la universidad es coejecutora,</u>



UNIVERSIDAD DE SUCRE
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO –PERIODO ENERO A JUNIO DE 2022

Código:	FOR-CI-008
Versión:	0.0
Fecha:	16/06/2020

Ítem	Proceso/Dependencia/Actividad Auditada	Fecha Auditoría	Alcance Auditoría	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Estado C/CA/SA/NA	Indicador	Seguimiento Oficina Control Interno /Evidencias Fecha; 8 de agosto a 29 de septiembre de 2022.
				<p>respectivo plan de acción de la vigencia correspondiente, tarea que si bien puede corresponder al funcionario de Planeación, también es función de los supervisores asignados en las ejecuciones de estos convenios, razón la cual se torna deficiente la labor realizada por los supervisores al mostrar falta de interés en el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 2 art. 83 e inciso 2 del artículo 84 de la ley 1474 de 2011. Inciso 2 art. 83. "La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos".Inciso 2 art. 84. "Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que</p>	<p>Month, la abogada encargada de realizar el informe a la contraloría en la que se encontró el hallazgo, Ana Patricia Pineda, el jefe de la oficina de la DIUS, Jairo Salcedo Mendoza y la profesional adscrita a la DIUS, Piedad García Ordosgoitia; con el fin de aclarar la dependencia responsable de realizar la acción correctiva; esto debido a que la DIUS no es la responsable de manejar los Convenios.</p>					<p>en el hallazgo en los proyectos reportados en el hallazgo en los que la universidad es coejecutora.</p>	<p>los cuales están en una carpeta de DRIVE bajo el nombre <u>PROYECTOS REGALIAS SGR en un computador de la DIUS.</u></p> <p><u>100% de la Información manejada en los contratos ejecutados en archivo digital, verificable en campo por su extensión y volumen, entre ellos:</u> <u>Biomédicas BPIN 201200100008</u> <u>Ficorremediación BPIN 2017000100035</u> <u>Resiliencia. 2017000100029</u> <u>Implementación. BPIN 2013000100022.</u></p> <p>(Fuente: Oficio DIUS del 6 de julio de 2022) Seguimiento Plan de Mejoramiento de auditoría realizada por la Contraloría, vigencia 2019-2020)</p>



UNIVERSIDAD DE SUCRE
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO –PERIODO ENERO A JUNIO DE 2022

Código:	FOR-CI-008
Versión:	0.0
Fecha:	16/06/2020

Ítem	Proceso/Dependencia/Actividad Auditada	Fecha Auditoria	Alcance Auditoría	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Estado C/CA/SA/NA	Indicador	Seguimiento Oficina Control Interno /Evidencias Fecha; 8 de agosto a 29 de septiembre de 2022.
				puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente". Estos hechos conducen a un inadecuado seguimiento a la ejecución contractual de los convenios suscritos por la Universidad de Sucre, en vigencias anteriores.							
69	Gestión del Control /OFICINA DE CONTROL INTERNO	26 de enero 2022	Seguimiento Sistema de Control Interno, período julio – diciembre 2021.	Desactualización de la estructura del Comité Coordinador de Control Interno en atención a nueva normativa.	Oportunidad	Asesorar en la actualización de la estructura del Comité Coordinador de Control Interno	1-02-2022	16-12-2022	C	Acto administrativo	<u>Actualización del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la Universidad de Sucre. (Acuerdo 13 de 2022 y deroga el Acuerdo No. 20 de 2008)</u>
70		26 de enero de 2022	Seguimiento Sistema de Control Interno, período julio-diciembre 2021	Documentar las líneas de defensa establecidas en MIPG.	Oportunidad	Asesorar en la documentación del esquema de líneas de defensa	1-02-2022	16-12-2022	C	Acto administrativo	<u>Se adoptan los elementos que hacen parte de la estructura del Modelo Estándar de Control interno, MECI al interior de la Universidad de Sucre y se asigna responsabilidades al esquema de líneas de defensa (Resolución de Rectoría 239 de 2022).</u>
71		26 de enero de 2022	Seguimiento Sistema de Control Interno, período julio – diciembre de 2022.	El Mapa de Riesgos y Oportunidades del proceso presenta inconsistencias	Operativo	Identificar riesgos que realmente afectan al proceso y gestionarlos.	1-02-2022	16-12-2022	C	Actualización Mapa de Riesgos y Oportunidades del Proceso Gestión del Control	<u>Mapa de riesgos actualizado el 16 de junio de 2022 (FOR-PI-019. Versión 3.0)</u>
72		Vigencia 2022	Autoevaluación	Deficiencia en la construcción y medición de los Indicadores del Proceso, debido a nuevos parámetros de evaluación del Sistema de Control Interno.	Operativo	Revisar y actualizar los indicadores.	1-02-2022	16-12-2022	CA	Indicadores actualizados	Borrador con revisiones a los indicadores para su actualización.



UNIVERSIDAD DE SUCRE
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO –PERIODO ENERO A JUNIO DE 2022

Código:	FOR-CI-008
Versión:	0.0
Fecha:	16/06/2020

Ítem	Proceso/Dependencia/Actividad Auditada	Fecha Auditoria	Alcance Auditoría	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Estado C/CA/SA/NA	Indicador	Seguimiento Oficina Control Interno /Evidencias Fecha; 8 de agosto a 29 de septiembre de 2022.
73		Vigencia 2022	Autoevaluación	Deficiente descripción de actividades en los procedimientos	Operativo	Revisar y actualizar los procedimientos del Proceso Gestión del Control.	1-02-2022	16-12-2022	CA	Procedimientos actualizados	Borrador con revisiones a los procedimientos para su actualización.
74		Vigencia 2022	Autoevaluación	El Boletín "Sembrando Valores" requiere actualización, conforme a los avances del Sistema de Control Interno	Oportunidad	Revisión de información y estructura del Boletín para elaboración propuesta del nuevo diseño.	1-02-2022	16-12-2022	SA	Propuesta del Boletín,	<u>Sin acción en el período evaluado</u>
75		Vigencia 2022	Autoevaluación	Mejorar Formato "Seguimiento a Planes de Mejoramiento" FOR-CI-008, Versión 0	Oportunidad	Revisar y actualizar formato.	1-02-2022	16-12-2022	C	Formato actualizado	<u>"Seguimiento a Planes de Mejoramiento" Formato actualizado FOR-CI-008, Versión 1.0</u>
76	Formación /VICERRECTORIA ACADÉMICA	Vigencia 2022	Autoevaluación plan de acción 2020-2022	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	Convocar a concurso docente para proveer cargos docentes, aplicando instrumentos de evaluación establecidos por la normatividad vigente	Enero 2022	Dic. 2022	SA	Nº cargos provistos/ Nº de cargos previstos	<u>Sin acciones en el período evaluado.</u>
77		Vigencia 2022	Autoevaluación	Continuar con el incremento de la cualificación a nivel de Doctorado de los profesores de la institución.	Incurrir en procesos de formación desactualizados	Elaborar un plan de cualificación docente a nivel de doctorado	Enero 2022	Dic. 2022	CA	Nº docentes que inician plan de capacitación a nivel de doctorado.	<u>Resoluciones del Consejo Superior:</u> <u>- 3 del 3 de febrero de 2022, autoriza comisión de estudios al docente adscrito al departamento de Enfermería, Eustorgio José Amed Salazar, el Doctorado en Ciencias de la Salud ofrecido por la Universidad CES de Medellín.</u> <u>- 11 del 21 de abril de 2022, autoriza comisión de estudios a la docente de planta</u>



UNIVERSIDAD DE SUCRE
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO –PERIODO ENERO A JUNIO DE 2022

Código:	FOR-CI-008
Versión:	0.0
Fecha:	16/06/2020

Ítem	Proceso/Dependencia/Actividad Auditada	Fecha Auditoria	Alcance Auditoría	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Estado C/CA/SA/NA	Indicador	Seguimiento Oficina Control Interno /Evidencias Fecha; 8 de agosto a 29 de septiembre de 2022.
											<u>adscrita al departamento de Administración de Empresas, Yaneth Patricia Romero Álvarez, en el Doctorado en Innovación que ofrece la Corporación Universidad de la Costa</u>
78		Vigencia 2022	Autoevaluación	Realizar control al seguimiento a la Prestación del Servicio Educativo (FOR-FO-043)	Bajar la calidad en los procesos de Formación	Seguir el estricto cumplimiento de la aplicación al Seguimiento a la Prestación del Servicio Educativo y control de resultados	Enero 2022	Dic. 2022	CA	Aplicar correctivos para garantizar una prestación de servicio educativo con calidad	<u>Oficio V/A-61-2022 del 10 de junio de 2022, dirigido a Jefes de Departamento, relacionado con la solicitud de resultados del seguimiento a la prestación del servicio.</u>
79		Vigencia 2022	Autoevaluación documento institucional	Estatuto docente desactualizado	Ambigüedad en la interpretación e información dispersa del estatuto.	Participar en la actualización el estatuto docente.	Enero 2022	Dic. 2022	CA	Estatuto docente actualizado	<u>Borrador con avances del Estatuto Docente, en el período enero a junio de 2022, en materia de estudio por parte de la comisión designada por Rectoría, mediante Resoluciones 1151-2020 y 97 de 2021.</u>
80		Vigencia 2022	Autoevaluación	Actualización de protocolos y documentación de gestión curricular	Procesos curriculares no ajustados a las lineamientos del MEN.	Trabajar en los procesos de transformación curricular que comprende el Diseño y/o Rediseño 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	Enero 2022	Dic. 2022	CA	PEI, Modelo Pedagógico y Enfoque Curricular, Documentos PEP	<u>Resolución de Rectoría 582 del 15 de junio de 2022, establece el proceso de socialización y aval de la propuesta del Proyecto Educativo Institucional PEI y las Políticas Asociadas al Currículo, de la Universidad de Sucre.</u>



UNIVERSIDAD DE SUCRE
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO –PERIODO ENERO A JUNIO DE 2022

Código:	FOR-CI-008
Versión:	0.0
Fecha:	16/06/2020

Ítem	Proceso/Dependencia/Actividad Auditada	Fecha Auditoría	Alcance Auditoría	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Estado C/CA/SA/NA	Indicador	Seguimiento Oficina Control Interno /Evidencias Fecha; 8 de agosto a 29 de septiembre de 2022.
						exigencias de gestión académica de acuerdo al Decreto 1330 de julio 25 de 2019 - Ministerio de Educación Nacional y el Acuerdo 02 de 2020 del CESU.					
81		Vigencia 2022	Autoevaluación - Riesgos	Consolidar en el Mapa de Riesgos y Oportunidades (FOR-PI-019_ver 3.0) del proceso de Formación, todos los riesgos y oportunidades identificados en las dependencias asociadas con el Proceso: Facultades, Biblioteca, Centro de Admisiones y la Editorial Universidad de Sucre.	No acreditación de los programas por incumplimiento de este aspecto	Actualización del mapa de riesgos del proceso de Formación	Enero 2022	Dic. 2022	CA	Mapa de riesgos actualizado	<u>Mapa de riesgo en revisión (Documento del 1 de marzo de 2022)</u>
82		Vigencia 2021	Auditoría interna de Calidad	Se recomienda solicitar la codificación del documento donde se consolida la información reportada por las Facultades y Departamento con respecto al seguimiento a la prestación del servicio educativo.	Pérdida de registros, represamiento de información y desorden que dificulta el desarrollo de análisis respecto al seguimiento a la prestación del servicio educativo.	Revisar y solicitar la codificación del documento donde se consolida la información reportada por las Facultades y Departamento con respecto al seguimiento a la prestación del servicio educativo.	Enero 2022	Sept. 2022	SA	Documento para consolidar la información reportada por las Facultades y Departamento con respecto al seguimiento a la prestación del servicio educativo.	<u>Sin acciones en el período evaluado.</u>
83		Vigencia 2022	Autoevaluación	Pocas alternativas de modalidad de grado, comparado con otras universidades públicas	Disminución del factor de graduación.	Crear una nueva modalidad de trabajo de grado denominada estudiante de posgrado.	Enero 2022	Dic. 2022	CA	Modalidad de trabajo de grado para pregrado	<u>Proyecto de Acuerdo del Consejo Superior.</u>
84		Vigencia 2022	Autoevaluación	Aplicación de la encuesta de Satisfacción de los Clientes/Usuarios de los	Desinterés y deserción estudiantil	Aplicar la prueba cada semestre a los estudiantes de	Enero 2022	Dic. 2022	CA	Nivel de satisfacción de los estudiantes de pregrado y posgrados	<u>Informe medición de la Satisfacción de los estudiantes de pregrado y</u>



UNIVERSIDAD DE SUCRE
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO –PERIODO ENERO A JUNIO DE 2022

Código:	FOR-CI-008
Versión:	0.0
Fecha:	16/06/2020

Ítem	Proceso/Dependencia/Actividad Auditada	Fecha Auditoría	Alcance Auditoría	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Estado C/CA/SA/NA	Indicador	Seguimiento Oficina Control Interno /Evidencias Fecha; 8 de agosto a 29 de septiembre de 2022.
				diferentes procesos		pregrado y posgrados					postgrado https://forms.gle/mJa5K4Xatesamdte6 (Formato Encuesta)
85		Vigencia 2022	Autoevaluación	Análisis de los resultados obtenidos por los estudiantes del programa en las pruebas Saber Pro	Resultados por debajo de la media nacional.	Creación del Programa institucional sobre SABER -PRO.	Enero 2022	Dic. 2022	CA	Un programa creado e implementado para fortalecer competencias	Informe específico de resultados en pruebas Saber Pro- Programa Biología, Licenciatura en Lenguas Extranjeras, CLEUS y Zootecnia desde el 2018 al 2021.
86	Formación/ CENTRO ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO	Vigencia 2022	Presentación Quejas y Reclamos, durante el año 2021	El aspirante envía solicitud de circunscripción fuera de la fecha establecida.	Pérdida de posibilidad de asignación de circunscripción	Creación de infografía (material publicitario) en el que se describa de una forma sencilla e ilustrativa los pasos y fechas a seguir en el proceso de certificar circunscripción.	5-01-2022	20-12-2022	C	Número de infografía publicadas	Certificar Circunscripción-Proceso de Inscripción Pregrado 2022-2 Ruta: https://www.unisucre.edu.co/inscripciones/2022-2/Ext-Fechas/Certificar-Circunscripcion-Proceso-Inscripcion-Pregrado-2022-2.pdf Guía Aspirantes del proceso de Inscripción Pregrado 2022 -2. Ruta: https://www.unisucre.edu.co/inscripciones/2022-2/Ext-Fechas/Guia-Aspirantes-Proceso-Inscripcion-Pregrado-2022-2.pdf
87		Vigencia 2022	Presentación Quejas y Reclamos, durante el año 2021	Solo se notificó a los aspirantes que se les asignó cupo.	Falta de conocimiento sobre el estado de la solicitud de cupos	Notificar el estado de su solicitud, a todos los aspirantes que soliciten cupo durante los tiempos habilitados para la asignación de estos.	5-01-2022	20-12-2022	SA	Número de Admitidos que han solicitado cupo menos los que se han notificado	Sin acciones en el período evaluado
88		Vigencia 2022	Oportunidad de mejora	Considerar la posibilidad de crear carpetas virtuales por cada servicio y reportes realizados al	Pérdida de documentos	Establecimiento de carpetas virtuales por servicios y/o	5-01-2022	20-12-2022	C	Número de carpetas por servicios y reportes cargados,	Almacenamiento de carpetas de inscripción, traslados y transferencias en



UNIVERSIDAD DE SUCRE
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO –PERIODO ENERO A JUNIO DE 2022

Código:	FOR-CI-008
Versión:	0.0
Fecha:	16/06/2020

Ítem	Proceso/Dependencia/Actividad Auditada	Fecha Auditoría	Alcance Auditoría	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Estado C/CA/SA/NA	Indicador	Seguimiento Oficina Control Interno /Evidencias Fecha; 8 de agosto a 29 de septiembre de 2022.
				interior del Centro de Admisiones.		reportes que se realizan al Interior del Centro de Admisiones.					drive.google.com
89		Vigencia 2022	Oportunidad de mejora	No se notifica al aspirante antes de generar su comprobante de pago de inscripción en la plataforma SMA, la oferta académica seleccionada.	Generación y pago erróneo de la oferta de interés por parte de los aspirantes.	Solicitar a la División de Cómputo y Sistemas, la implementación de una notificación que indique la oferta académica seleccionada para que se visualice antes de generar el comprobante de pago de inscripción en la plataforma SMA.	5-01-2022	20-12-2022	C	Notificación implementada	<u>Implementación de notificación que indica la oferta académica seleccionada en el proceso de inscripción antes de generar el comprobante de pago. Ruta:</u> Youtube.com/watch?v=WgOxKiFkQ4Y
90		Vigencia 2022	Oportunidad de mejora	No se registra la oferta seleccionada en el comprobante de pago para el proceso de inscripción.	Generación y pago erróneo de la oferta de interés por parte de los aspirantes.	Solicitar a la División de Cómputo y Sistemas la adición del campo de oferta seleccionada en el comprobante de pago para el proceso de inscripción.	5-01-2022	20-12-2022	C	Solicitud de registro del campo de oferta seleccionada	<u>Solicitud a la División de Cómputo y Sistemas para editar factura de comprobante. Agregar el nombre de la oferta académica en el comprobante de pago que se genera en el proceso de inscripción. (Correo electrónico del 10 de junio de 2022.</u> https://www.youtube.com/watch?v=WgOxKiFkQ4Y
91		Vigencia 2022	Oportunidad de Mejoramiento- Auditora Control Interno	Establecer un mecanismo que le permita a las partes interesadas conocer el motivo por el cual el puntaje se encuentra en cero (0) o sin calcular en el listado de no admitidos	Desconocimiento de los motivos por los cuales el puntaje se encuentra en cero (0) o sin calcular en el	Describir junto a la lista de admitidos y no admitidos, los motivos generales por los cuales algunos puntajes se encuentran en cero	5-01-2022	20-12-2022	CA	Documento o información publicada en la página web institucional que describa las razones que motivan el registro de puntajes en cero	<u>Para el proceso de inscripción del período 02-2022, se iniciaron gestiones para implementar y publicar en página web institucional los motivos de registros de puntaje en cero (0) o sin</u>



UNIVERSIDAD DE SUCRE
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO –PERIODO ENERO A JUNIO DE 2022

Código:	FOR-CI-008
Versión:	0.0
Fecha:	16/06/2020

Ítem	Proceso/Dependencia/Actividad Auditada	Fecha Auditoria	Alcance Auditoría	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Estado C/CA/SA/NA	Indicador	Seguimiento Oficina Control Interno /Evidencias Fecha; 8 de agosto a 29 de septiembre de 2022.
					listado de no admitidos	(0) o sin calcular.				(0) o sin calcular.	calcular en las listas de admitidos y no admitidos.
92		Vigencia 2022	Oportunidad de mejora	Existen estudiantes sin carnetizar.	Retrasos en la identificación de la población estudiantil dentro y fuera del campus universitario.	Realizar jornadas de carnetización.	5-01-2022	20-12-2022	CA	Jornadas de carnetización realizadas.	Jornada virtual de carnetización estudiantes activos de Pregrado. 2 de febrero de 2022. Ruta: https://unisucre.edu.co/index.php/es/jornada-virtual-de-carnetizacion-estudiantes-activos-de-pregrado . Publicación relacionada con la obtención del carnet. Ruta: https://unisucre.edu.co/imagenes/documentos/2022/Comunicado-Carnetizacion-Unisucre.pdf
93		Vigencia 2022	Oportunidad de Mejora-Auditora de Control Interno	Realizar la corrección en el listado preliminar de inscritos, publicado por el Centro de Admisiones, “con la finalidad que el aspirante pueda verificar el estado de su inscripción” se debe emitir listado definitivo para evitar inconsistencias en la información en caso que el aspirante sea admitido	Mal entendidos en el estado de la inscripción de los aspirantes que realizaron la debida acción correctiva	Emitir listado definitivo de inscritos para evitar inconsistencias en la información publicada dirigida a la población de interés, en dado caso que un aspirante con esta condición sea admitido	5-01-2022	20-12-2022	CA	Lista definitiva de inscrito publicada	Presentación propuesta para aprobación del Consejo Académico.
94	Formación/ DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA.	Vigencia 2022	No existen proyectos de investigación con financiamiento externo.	Los proyectos que actualmente se ejecutan son con cargo al presupuesto de la institución.	Poca visibilidad de los programas en investigación.	Gestionar recursos externos, participando en redes de investigación y convocatorias de impacto regional.	24-01-2022	16-12-2022	SA	Número de proyectos con financiación externa	Sin acciones en el período evaluado
95		Vigencia 2022	Nula participación	La no participación en redes de investigación dificulta la	No acreditación de los	Motivar y fomentar la participación de	24-01-24	16-12-2022	SA	Número de docentes en programas de	Sin acciones en el período evaluado.



UNIVERSIDAD DE SUCRE
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO –PERIODO ENERO A JUNIO DE 2022

Código:	FOR-CI-008
Versión:	0.0
Fecha:	16/06/2020

Ítem	Proceso/Dependencia/Actividad Auditada	Fecha Auditoría	Alcance Auditoría	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Estado C/CA/SA/NA	Indicador	Seguimiento Oficina Control Interno /Evidencias Fecha; 8 de agosto a 29 de septiembre de 2022.
			de los docentes en programas de movilidad internacional .	participación en programas de movilidad internacional.	programas de Admón. de Empresas y Economía por incumplimiento de este aspecto	docentes en movilidad internacional				movilidad internacional	
96		Vigencia 2022	Inexistencia de un proyecto que genere cultura empresarial en la comunidad universitaria, como parte de la proyección social del programa	El programa no cuenta con un proyecto que contribuya a generar cultura empresarial.	No se fomenta el espíritu empresarial y no se facilitan las acciones de emprendimiento.	Elaborar un proyecto o programa que genere cultura empresarial entre los estudiantes principalmente e implementarlo con la ayuda de los docentes+-	24-01-2022	16-12-2022	CA	Un proyecto para generar cultura empresarial implementado.	<u>Desde el programa se está trabajando en proyección social en los programas radiales: Horizonte Económico. (jueves de 9:00 – 10:00 a.m). y Empresa en acción. (miércoles de 6:00 - 7:00 p.m p.m) Se anexan informes.</u>
97		Vigencia 2022	No se participa en convocatorias y proyectos de impacto regional.	No hay participación por parte de los grupos de investigación del programa en este tipo de convocatorias y proyectos.	Escasa contribución a los indicadores de investigación y proyección social de la Facultad. Poco impacto en la solución de los problemas del entorno.	Fomento de la participación en convocatorias y proyectos de impacto regional.	24-01-2022	16-12-2022	CA	Número de convocatorias y proyectos en los que se participa	<u>Sin evidencias en el período evaluado.</u>
98		Vigencia 2022	No se han ofrecido cursos complementarios de formación a estudiantes y egresados	No se ofrecen cursos de actualización a estudiantes y egresados en áreas no específicas del plan de estudio que cursan.	Estudiantes y egresados con formación no integral.	Programar cursos complementarios de formación a estudiantes y egresados de los programas adscritos a la Facultad.	24-01-2022	16-12-2022	SA	Número de cursos complementarios ofrecidos.	<u>Sin acciones en el período evaluado</u>



UNIVERSIDAD DE SUCRE
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO –PERIODO ENERO A JUNIO DE 2022

Código:	FOR-CI-008
Versión:	0.0
Fecha:	16/06/2020

Ítem	Proceso/Dependencia/Actividad Auditada	Fecha Auditoría	Alcance Auditoría	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Estado C/CA/SA/NA	Indicador	Seguimiento Oficina Control Interno /Evidencias Fecha; 8 de agosto a 29 de septiembre de 2022.
			de los programas adscritos a la Facultad.								
99		Vigencia 2022	No existen programas de Especialización y Maestría propios desde el programa.	No se cuenta con documentos de registro calificado para el ofrecimiento de cursos de posgrado a nivel de especialización y maestría.	No ser reconocidos por los programas que se ofrecen.	Presentar propuestas para programas de especialización y maestría.	24-01-2022	16-12-2022	CA	Número de documentos de registro calificado elaborados.	<u>En Comité Curricular se propuso ofertar una maestría y especialización en el corto plazo en el programa de Economía. Se nombra un comité conformado por el jefe de departamento con la colaboración de los miembros del comité curricular y se recibirán propuestas para elegir la maestría del programa. (Acta 1 del 25 de mayo de 2022)</u>
100		Vigencia 2022	No se gestionan contratos que permitan la venta de consultorías y asesorías.	No se gestionan recursos a través del portafolio de servicios de la Facultad.	No se pueden financiar proyectos solidarios de la Facultad.	Gestionar al menos un proyecto de asesoría o consultoría.	24-01-2022	16-12-2022	SA	Número de contratos firmados y/o ejecutados.	<u>Sin acciones en el período evaluado.</u>
101		Vigencia 2022	No se ha incorporado el software solicitado a los procesos de enseñanza aprendizaje del Programa.	No se utiliza software especializado como soporte del proceso de enseñanza - aprendizaje del Programa.	Escaso soporte tecnológico en el proceso de enseñanza aprendizaje de asignaturas específicas del Programa	Gestión para la adquisición de un software.	24-01-2022	16-12-2022	SA	Un software adquirido.	<u>Sin acciones en el período evaluado.</u>



UNIVERSIDAD DE SUCRE
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO –PERIODO ENERO A JUNIO DE 2022

Código:	FOR-CI-008
Versión:	0.0
Fecha:	16/06/2020

Ítem	Proceso/Dependencia/Actividad Auditada	Fecha Auditoría	Alcance Auditoría	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Estado C/CA/SA/NA	Indicador	Seguimiento Oficina Control Interno /Evidencias Fecha; 8 de agosto a 29 de septiembre de 2022.
102		Vigencia 2022	No se ha provisto la totalidad de plazas docentes creadas en el Programa.	Existen dos plazas previstas no provistas en el área de Teoría Económica.	Recurso docente insuficiente para actividades de investigación y de extensión y proyección social.	Apertura de convocatoria para concurso público de méritos para proveer plazas docentes vigencia 2020 primer semestre.	24-01-2022	16-12-2022	SA	Número de plazas docentes previstas.	<u>Sin acciones en el período evaluado.</u>
103	Formación/ DEPARTAMENTO CONTADURÍA PÚBLICA	Vigencia 2022	Diagnóstico del segundo proceso autoevaluación del programa	No se ha actualizado el plan de estudios del programa	No responder a las necesidades normativas, del entorno social y empresarial.	Presentación del plan de estudios ajustado.	1-01-2022	20-12-2022	SA	Plan de estudio evaluado y ajustado.	<u>Sin acciones en el período evaluado.</u>
104		Vigencia 2022	Diagnóstico del segundo proceso autoevaluación del programa	Apropiación por parte de profesores y estudiantes de la estructura curricular y del plan de estudios del programa	Puede generar deserción por no desarrollar las competencias definidas.	Que la Comunidad académica del programa conozca y reconozca la estructura curricular y pedagógica del programa	1-01-2022	20-12-2022	CA	Número de cursos, capacitaciones pedagógicas y talleres de socialización de la estructura curricular.	<u>Sesiones del Comité Curricular para organización de la celebración semana del Contador Público: Programación de actividades (Acta 1 del 2 de febrero de 2022) y escogencia del Comité de logística (Acta 02 del 28 de febrero de 2022).</u>
105		Vigencia 2022	Diagnóstico del segundo proceso autoevaluación del programa	Validar las líneas de investigación, promover la creación de semilleros y grupos de investigación	Poco impacto en el estudiante al desarrollar competencias de investigación para su carrera.	Desarrollo investigativo del programa acorde con los requerimientos del sector y del programa	1-01-2022	20-12-2022	CA	Número de semilleros de investigación creados y número de grupos de investigación formados. Producción científica del Programa.	<u>Producción científica del programa de Contaduría Pública:</u> <u>-Evaluación financiera de proyectos, Evolución hacia las Normas NIIF, (Revista Saber, Ciencia y Libertad, 17 de enero de 2022), por docentes: Yaneth-Patricia Romero-Álvarez, Julio-César Cantillo y William-Alejandro Niebles-Núñez).</u> <u>https://doi.org/10.18041/2382-3240/saber.2022v17n1.7871</u>



UNIVERSIDAD DE SUCRE
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO –PERIODO ENERO A JUNIO DE 2022

Código:	FOR-CI-008
Versión:	0.0
Fecha:	16/06/2020

Ítem	Proceso/Dependencia/Actividad Auditada	Fecha Auditoría	Alcance Auditoría	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Estado C/CA/SA/NA	Indicador	Seguimiento Oficina Control Interno /Evidencias Fecha; 8 de agosto a 29 de septiembre de 2022.
											-Grupos empresariales y reportes de sostenibilidad. (Alfa, publicaciones, 5 de febrero 2022), por docentes: Julio C. Cantillo Padrón, Aminta De La Hoz Suárez y Aris Ramírez Junieles. https://alfapublicaciones.com/index.php/alfapublicaciones/article/view/140 DOI: https://doi.org/10.33262/ap.v4i1.1.140
106		Vigencia 2022	Diagnóstico del segundo proceso autoevaluación del programa	Creación plazas de docente de planta de tiempo completo	Resistencia a los nuevos cambios.	Presentar propuesta de creación de plazas docentes para el programa de Contaduría Pública	1-01-2022	20-12-2022	SA	No de plazas docente de tiempo completo provisto	<u>Sin acciones en el período evaluado.</u>
107		Vigencia 2022	Diagnóstico del segundo proceso autoevaluación del programa	Dotación de medios educativos de apoyo para el programa	Poco Material bibliográfico, insuficiente para consulta de estudiantes y docentes	Contar con los medios educativos necesarios y pertinentes para el programa	1-01-2022	20-12-2022	SA	Dotación adquirida	<u>Sin acciones en el período evaluado.</u>
108		Vigencia 2021	Auditoría interna de Calidad,	Gestionar aprobación y aplicación de formato de directorio de docentes por programas.	Se encontró un directorio de docentes creado en el programa el cual debe ser replicado en los otros departamento a través del SGC	Solicitar a la oficina de Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad de Su crea través de una propuesta de creación formato de directorios docentes	1-01-2022	20-12-2022	SA	Formato de Directorio de Docentes aprobado por el SGC	<u>Sin acciones en el período evaluado.</u>
109		Vigencia 2021	Auditoría interna de Calidad,	No se evidenció el análisis y evaluación de las evaluaciones docentes para sacar los indicadores del proceso de docencia impartido a los	No se encontró el análisis de la evaluación docente a través de una ficha de	Estudiar, analizar y/o corregir el procedimiento, adicionando el diligenciamiento de	1-01-2022	20-12-2022	SA	Ficha de Indicadores de desempeño de los docentes por semestre.	<u>Sin acciones en el período evaluado</u>



UNIVERSIDAD DE SUCRE
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO –PERIODO ENERO A JUNIO DE 2022

Código:	FOR-CI-008
Versión:	0.0
Fecha:	16/06/2020

Ítem	Proceso/Dependencia/Actividad Auditada	Fecha Auditoría	Alcance Auditoría	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Estado C/CA/SA/NA	Indicador	Seguimiento Oficina Control Interno /Evidencias Fecha; 8 de agosto a 29 de septiembre de 2022.
				estudiantes, evaluar la eficacia del desempeño y aplicar las acciones de mejora de estos procesos.	indicador para establecer el porcentaje de docentes con buen y mal desempeño, que permita mejor toma de decisiones.	la ficha del indicador.					
110		Vigencia 2021	Auditoría Interna de Calidad.	Evitar fraude de notas	No se desarrollan las competencias y los créditos mínimos establecidos en el documento maestro del programa.	Solicitar la entrega de los reportes de notas al finalizar cada semestre.	1-01-2022	20-12-2022	CA	Número total de actas de notas cerradas y reportadas al programa por parte de docentes.	<u>Por desarrollo del semestre académico 01 de 2022, a corte 30 de junio se tenía el primer reporte del 50%, según actas de notas cerradas.</u>
111	Formación/ DECANATURA FACULTAD DE INGENIERÍA	Vigencia 2022	Informe de evaluación externa con fines de acreditación	Realizar, a la brevedad, la 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	Incumplimiento de la normativa interna y externa para procesos de autoevaluación	Solicitar a los Jefes de Departamento la finalización del proceso de actualización o construcción del PEP de sus programas	1-01-2022	31-08-2022	CA	Numero de programas de la Facultad con PEP actualizados y aprobados.	<u>Rediseño del Proyecto Educativo del Programa – PEP, periodo 01 de 2022:</u> <u>Ingeniería Agrícola:35%</u> <u>Ingeniería groindustrial:65%</u> <u>Ingeniería Civil:60%</u> <u>Ingeniería Electrónica: 50%</u>
112		Vigencia 2022	Informe de evaluación externa con fines de acreditación	Continuar con el fortalecimiento de las competencias en inglés (Segunda Lengua) de los profesores para tener más posibilidades de acceder a recursos de movilidad, formación posgradual internacional.	Disminución de las posibilidades de realizar movilidad internacional y ofrecer contenidos actualizados por parte de los docentes.	Capacitación del 30% de los docentes adscritos a nuestros departamentos	1-01-2022	31-12-2022	SA	Número de docentes de la Facultad de Ingeniería capacitados en segunda lengua.	<u>Sin acciones en el período evaluado.</u>



UNIVERSIDAD DE SUCRE
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO –PERIODO ENERO A JUNIO DE 2022

Código:	FOR-CI-008
Versión:	0.0
Fecha:	16/06/2020

Ítem	Proceso/Dependencia/Actividad Auditada	Fecha Auditoría	Alcance Auditoría	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Estado C/CA/SA/NA	Indicador	Seguimiento Oficina Control Interno /Evidencias Fecha; 8 de agosto a 29 de septiembre de 2022.
113		Vigencia 2022	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 regional y nacional y a tener una visión más allá de la región.	Dificultad para la construcción de una visión más globalizada del contextos en los estudiantes.	Apertura de las convocatorias de movilidad estudiantil entrante y saliente a nivel nacional e internacional según la normativa interna	1-01-2022	12-31-2022	CA	Número de estudiantes que participan en actividades de movilidad académica. Número de convenios de movilidad académica celebrados.	<u>Estudiante de Maestría en Ingeniería en movilidad nacional saliente en la Universidad Nacional de Medellín. (Resolución de Consejo Académico 66 del 22 de junio de 2022). Ruta: https://gestiondocumental.unisucre.edu.co/GestorUnisucre/storage/data/1/Consejo%20Academico/Resoluciones/2022/Resolucion_66.pdf</u>
114		Vigencia 2022	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 e 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	1-01-2022	31-12-2022	CA	Número de artículos publicados en revistas indexadas y de alto impacto Q1 y Q2	<u>10 artículos de docentes publicados en revistas indexadas en el período enero – junio de 2022:</u> -Ingeniería Electrónica: 3 -Civil: 7
115		Vigencia 2022	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	1-01-2022	31-08-2022	CA	Numero de bases de datos adquiridas	<u>Estudio y documentos previos del 18 de abril de 2022. El objeto del contrato es la adquisición del acceso a dos (2) bases de datos (Sciencedirect y Scopus) de información técnico científicas las cuales permitirán dar cumplimiento a los planes, estrategias, metas, plasmadas en los distintos planes de la Universidad de Sucre y que beneficiara a diferentes programas académicos de pregrado y posgrado</u>



UNIVERSIDAD DE SUCRE
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO –PERIODO ENERO A JUNIO DE 2022

Código:	FOR-CI-008
Versión:	0.0
Fecha:	16/06/2020

Ítem	Proceso/Dependencia/Actividad Auditada	Fecha Auditoría	Alcance Auditoría	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Estado C/CA/SA/NA	Indicador	Seguimiento Oficina Control Interno /Evidencias Fecha; 8 de agosto a 29 de septiembre de 2022.
116		Vigencia 2022	Informe de evaluación externa con fines de acreditación	Adquirir softwares especializados para simulación y calculo avanzado	Dificultad para disponer de softwares uso académico en pregrado y posgrado	Adquisición de softwares para el uso académico en pregrado y posgrado	1-01-2022	31-08-2022	CA	Numero de software adquiridos	<u>Estudios y documentos previos del 21 de febrero de 2022. El objeto del contrato es la prestación de servicios de software especializado para la universidad de sucre.</u>
117		Vigencia 2022	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.	1-01-2022	31-12-2022	CA	Número de equipos audiovisuales, de laboratorios y salas de computo adquiridas	<u>Solicitud del Laboratorio General del 18 de junio de 2022, para la compra venta de equipos de laboratorios, para fines de academia, investigación, extensión o proyección social, para los laboratorios ubicados en Puerta Roja, Ciencias de la Salud y Ciencias Agropecuarias.</u>
118		Vigencia 2022	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	1-01-2022	31-12-2022	SA	Número de plazas docentes provistas	<u>Sin acciones en el período evaluado</u>
119		Vigencia 2022	Auditoria de Calidad	Empoderar a los decanos con las matrices de riesgos, para que se obtenga una mayor contribución a los resultados del sistema de gestión de la calidad.(SGC)	Dificultad para mantener la certificación del SGC de la Universidad de Sucre que otorga el ICONTEC	Gestión del logro de las actividades o medidas de control de la matriz de riesgos de la Facultad de Ingeniería para mejorar de manera continua las actividades académicas.	1-01-2022	31-12-2022	SA	Número de actividades o medidas de control alcanzadas	<u>Sin acciones en el período evaluado</u>
120	Formación/ DEPARTAMENTO.	Vigencia 2022	Proceso de autoevaluación	Planes de estudio y Proyecto Educativo del Programa, PEP, desactualizados	Disminución de la competitividad del programa de	Realizar revisión y actualización en el plan de estudios de	1/01/2022	31/12/2022	SA	Programas de Ingeniería Agrícola con plan de estudio	<u>Sin acciones en el período evaluado.</u>



UNIVERSIDAD DE SUCRE
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO –PERIODO ENERO A JUNIO DE 2022

Código:	FOR-CI-008
Versión:	0.0
Fecha:	16/06/2020

Ítem	Proceso/Dependencia/Actividad Auditada	Fecha Auditoría	Alcance Auditoría	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Estado C/CA/SA/NA	Indicador	Seguimiento Oficina Control Interno /Evidencias Fecha; 8 de agosto a 29 de septiembre de 2022.
	INGENIERÍA AGRÍCOLA				IA	acuerdo a las experiencias relativas al análisis y propuestas de solución a los problemas del contexto y actualizar el PEP del programa				actualizado	
121		Vigencia 2022	Proceso de autoevaluación	Baja participación de docentes del Programa de IA, en proyectos y actividades de investigación, extensión y proyección social	Baja visibilidad del programa en el contexto departamental y regional	Promover la realización de proyectos mediante las funciones de docencia, investigación, innovación, creación artística y cultural, y extensión tendientes a ejercer un impacto sobre el medio, de acuerdo con los Proyectos Educativos.	1-03-2022	31/12/2022	CA	% de variación del tiempo total de dedicación de los profesores para el desarrollo de actividades de extensión y proyección social.	<u>informe de proyección social correspondiente al periodo junio de 2022</u> <u>proyecto: desarrollo de actividades para fortalecer la proyección social en el programa de ingeniería agrícola.</u> <u>(Docente Quelbis Román Quintero Bertel)</u>
122		Vigencia 2022	Proceso de autoevaluación	Equipos de instrumentación de los laboratorios del programa de IA en mal estado o averiados.	Imposibilidad de efectuar prácticas de laboratorio. No garantizar a los estudiantes de la facultad de Ingeniería las condiciones para desarrollar sus clases prácticas.	Realizar un diagnóstico del estado actual de equipos de instrumentación de los laboratorios. Realizar un mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de instrumentación que lo requieran. Realizar un proceso de reemplazo de los equipos obsoletos y/o dados de baja.	1-02-2022	31-12-2022	SA	Equipos de instrumentación de laboratorios de la Facultad de Ingeniería en condiciones óptimas de funcionamiento.	<u>Sin acciones en el período evaluado.</u>



UNIVERSIDAD DE SUCRE
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO –PERIODO ENERO A JUNIO DE 2022

Código:	FOR-CI-008
Versión:	0.0
Fecha:	16/06/2020

Ítem	Proceso/Dependencia/Actividad Auditada	Fecha Auditoría	Alcance Auditoría	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Estado C/CA/SA/NA	Indicador	Seguimiento Oficina Control Interno /Evidencias Fecha; 8 de agosto a 29 de septiembre de 2022.
123		Vigencia 2022	Proceso de autoevaluación	El Programa no cuenta con profesores con formación doctoral	Baja participación del programa en proyectos y actividades de investigación, extensión y proyección social.	Apertura de una convocatoria de concurso docente con formación de alto nivel.	1-01-2022	31-12-2022	SA	Promocionar la apertura de la convocatoria del concurso docente	<u>Sin acciones en el período evaluado.</u>
124		Vigencia 2022	Proceso de autoevaluación	Baja participación de los Profesores del Programa en actividades extracurriculares, como ponentes en congresos, seminarios, simposios, y talleres nacionales e internacional de carácter académico	El programa no visibiliza acciones y actividades en extracurriculares	Promover la realización de actividades extracurriculares como seminarios, simposios y talleres.	1-01-2022	31-12-2022	CA	Docentes y estudiantes participan en eventos extracurriculares	Conferencia “Sistemas agro-energéticos sostenibles: una mirada desde el aprovechamiento integral de la biomasa residual agrícola (23 de marzo de 2022)
125	Formación /DPTO. INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	Vigencia 2022	informe de evaluación externa con fin de acreditación	Desactualización y falta de conocimiento del Proyecto Educativo del Programa, entre los estudiantes.	Disminución de la competitividad del programa de IAI y disminución de visibilidad.	Actualización y socialización del PEP	1-01-2022	31-12-2022	CA	Plan de estudio y de pertinencia actualizados.	<u>Informe Reestructuración PEP del programa de Ingeniería Agroindustrial, correspondiente al primer período 01 de 2022., con avance del 64%</u>
126		Vigencia 2022	informe de evaluación externa con fin de acreditación	Baja flexibilidad del plan de estudios del programa que afecta el tiempo de duración en la carrera cuando se pierden asignaturas.	Incumplimiento de visión del programa, incremento de deserción y retención de estudiantes.	Actualizar el plan de estudio que promueva la formación integral y flexible	1-01-2022	31-12-2022	CA	Plan de estudio del programa de Ingeniería Agroindustrial actualizado y promoción.	<u>En proceso de actualización del Plan de estudio, con 70% de avance:</u> <u>Actas Comité Curricular:</u> 03 del 17 de febrero de 2022 04 del 8 de marzo de 2022 05 del 22 de marzo de 2022 06 del 9 de mayo de 2022 07 del 6 de junio de 2022 09 del 29 de junio de 2022 <u>Actas de reunión virtual:</u> 2 del 4 de mayo de 2022 3 del 16 de mayo de 2022 4 del 16 de mayo de 2022



UNIVERSIDAD DE SUCRE
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO –PERIODO ENERO A JUNIO DE 2022

Código:	FOR-CI-008
Versión:	0.0
Fecha:	16/06/2020

Ítem	Proceso/Dependencia/Actividad Auditada	Fecha Auditoria	Alcance Auditoría	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Estado C/CA/SA/NA	Indicador	Seguimiento Oficina Control Interno /Evidencias Fecha; 8 de agosto a 29 de septiembre de 2022.
											5 del 17 de mayo de 2022 6 del 18 de mayo de 2022
127		Vigencia 2022	informe de evaluación externa con fin de acreditación	Bajo nivel de inglés de los estudiantes, egresados y profesores que limita la visibilidad y movilidad internacional del programa	Afectación directa de visibilidad del programa y poca movilidad internacional	Selección de docentes adscritos a la facultad para ser capacitados en el manejo de una segunda lengua e incentivar que desde las asignaturas se desarrollen consultas bibliográficas de una segunda lengua.	1-01-2022	31-12-2022	SA	% de docentes capacitados en el manejo de una segunda lengua. Asignaturas con contenido que motiven al estudio de una segunda lengua.	<u>Sin acciones en el período evaluado</u>
128			Informe de evaluación externa con fin de acreditación	Poca visibilidad del programa a nivel nacional e internacional.	Baja visibilidad del programa IAI en el contexto regional e internacional	Promover la realización de proyectos de investigación, innovación y extensión tendientes a ejercer un impacto sobre el medio, de acuerdo con el Proyecto Educativo del Programa.	1-01-2022	31-12-2022	CA	No. proyectos de investigación, innovación, extensión	<u>Seis horas destinadas a actividades de proyección social (participación programa radial ingeniería y convenio de cooperación entre la Universidad de Sucre y la Sociedad de Ingenieros de Sucre). (Informes de Proyección Social, correspondiente al período 01 de 2022.</u> <u>Seis horas para coordinación de pasantías, donde el programa hace presencia en el sector productivo firmando convenio con empresas privadas para que los estudiantes realicen pasantías. (informe pasantías del primer período de 2022)</u>
129		Vigencia 2022	informe de evaluación externa con	Falta de mecanismos eficaces de comunicación con los estudiantes.	Desconocimiento de la comunidad	Articular las acciones del programa con el	1-01-2022	31-12-2022	CA	No. de acciones de comunicación hacia la comunidad estudiantil	<u>Solicitud a la División de Cómputo sobre actualización de información del programa</u>



UNIVERSIDAD DE SUCRE
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO –PERIODO ENERO A JUNIO DE 2022

Código:	FOR-CI-008
Versión:	0.0
Fecha:	16/06/2020

Ítem	Proceso/Dependencia/Actividad Auditada	Fecha Auditoria	Alcance Auditoría	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Estado C/CA/SA/NA	Indicador	Seguimiento Oficina Control Interno /Evidencias Fecha; 8 de agosto a 29 de septiembre de 2022.
			fin de acreditación		estudiantil de programa sobre PEP, reglamento estudiantil y de más eventos realizados por este.	plan de comunicación institucional y solicitar actualización y divulgación de la información del programa en las redes sociales de la Universidad.				del Programa.	<u>de ingeniería Agroindustrial en las redes sociales de la universidad.(24 de enero de 2022)</u> <u>Divulgaciones del programa a través de Redes sociales de la Universidad, asignatura cátedra universitaria y Comunicación.</u>
130		Vigencia 2022	informe de evaluación externa con fin de acreditación	Falta de sentido de pertenencia de los estudiantes para que se enamoren de la carrera desde los primeros semestres.	Aumento de la deserción o retención de la comunidad estudiantil del programa.	Estudiar en Comité Curricular la asignación en el plan de estudio asignaturas aplicadas en los primeros semestres para lograr motivación a estudiantes y la inclusión de actividades que mejoren el sentido de pertenencia de los estudiantes..	1-01-2022	31-12-2022	CA	Acciones sugeridas por el comité curricular implementadas.	<u>En el proceso de actualización del PEP de Ingeniería Agroindustrial se han resocializado las propuestas de actualización del Plan de Estudios. (Informes del PEP, período 01 de 2022 y actas del Comité Curricular y reuniones virtuales desarrolladas en el primer período de 2022).</u>
131		Vigencia 2022	Informe de evaluación externa con fin de acreditación	Baja estrategias para aumentar la capacitación de los docentes en sus áreas de desempeño y de formación pedagógica y curricular con el fin de actualizar los contenidos de sus asignaturas.	Disminución de la pertinencia de los contenidos curriculares.	Promocionar entre los docentes adscritos al programa de Ingeniería Agroindustrial ser capacitados. Coordinar con la Oficina de Posgrados y otras dependencias en áreas estratégicas del Plan de Capacitación.	1-01-2022	31-12-2022	SA	No. de docentes capacitados	<u>Sin acciones en el período evaluado.</u>



UNIVERSIDAD DE SUCRE
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO –PERIODO ENERO A JUNIO DE 2022

Código:	FOR-CI-008
Versión:	0.0
Fecha:	16/06/2020

Ítem	Proceso/Dependencia/Actividad Auditada	Fecha Auditoria	Alcance Auditoría	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Estado C/CA/SA/NA	Indicador	Seguimiento Oficina Control Interno /Evidencias Fecha; 8 de agosto a 29 de septiembre de 2022.
132		Vigencia 2022	informe de evaluación externa con fin de acreditación	Poco fortalecimiento y posicionamiento de los grupos de investigación, y aumentar su productividad privilegiando la publicación en revistas de alto impacto Q1 y Q2.	Bajos indicadores de clasificación y visibilización de los grupos de investigación del programa	Motivar a los miembros y líderes de los grupos de investigación para que participen en convocatorias con el fin de gestionar recursos para la ejecución de proyectos que permitan apalancar el fortalecimiento de los grupos de Investigación	1-01-2022	31-12-2022	CA	N° de Investigación Categorizados por COLCIENCIAS	<u>Tres grupos categorizados por Colciencias Categoría A, B y C (Convocatorio 894 de 2021)</u>
133	Formación/ DEPARTAMENTO INGENIERÍA CIVIL	Vigencia 2022	Informe de evaluación externa con fines de renovación de la acreditación del programa de ingeniería Civil	Equipos de instrumentación de los laboratorios de uso del departamento de ingeniería Civil. en mal estado o averiados.	Imposibilidad de efectuar prácticas de laboratorio. No garantizar a los estudiantes del programa de Ingeniería Civil las condiciones para desarrollar sus clases prácticas No garantizar a los estudiantes y docentes del programa de IC, las condiciones para adelantar proyectos de investigación.	Realizar un mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de instrumentación que lo requieran. Realizar un proceso de reemplazo de los equipos obsoletos y/o dados de baja.	1-01-2022	31-12-2022	SA	Contar para el periodo académico 2022-1 con equipos de instrumentación de laboratorio en óptimas condiciones, calibrados y certificados.	<u>Sin acciones en el período evaluado.</u>
134		Vigencia 2022	Informe de evaluación externa con fines de	Carencia de programas informáticos y/o licencias desactualizadas, carencia de una biblioteca digital	No garantizar la formación del estudiante de conformidad con	Establecer de manera conjunta con los docentes de cada área, un	1-01-2022	31-12-2022	CA	Numero de software adquiridos Numero de libros digitales adquiridos	<u>Estudios y documentos previos para adelantar la contratación de la prestación de servicios de software</u>



UNIVERSIDAD DE SUCRE
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO –PERIODO ENERO A JUNIO DE 2022

Código:	FOR-CI-008
Versión:	0.0
Fecha:	16/06/2020

Ítem	Proceso/Dependencia/Actividad Auditada	Fecha Auditoría	Alcance Auditoría	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Estado C/CA/SA/NA	Indicador	Seguimiento Oficina Control Interno /Evidencias Fecha; 8 de agosto a 29 de septiembre de 2022.
			renovación de la acreditación del programa de ingeniería Civil	especializada.	los requerimientos del mercado, pudiendo afectar la competitividad del egresado. Se dificulta a los estudiantes y docentes el proceso de investigación.	listado de los programas requeridos. Adquisición de programas informáticos y/o renovación de licencias.					<u>especializado para la Universidad de Sucre - FOR-AF-014, VERSIÓN 4.0 (21 de febrero de 2022)</u>
135		Vigencia 2022	Informe de evaluación externa con fines de renovación de la acreditación del programa de ingeniería Civil	Plan de estudio desactualizado, desarticulado del contexto regional.	Disminución de la competitividad.	Se adelantan cambios en el plan de estudio, de conformidad a las experiencias relativas al análisis y propuestas de solución a los problemas del contexto.	1-01-2022	31-12-2022	CA	Actualizar plan de estudio y de pertinencia dando prioridad en áreas que son de relevancia y pertinencia dentro del contexto regional.	<u>En el transcurso del primer semestre 2022 se avanzó el 70% en la propuesta de modificaciones del plan de estudios del programa de Ingeniería Civil y actualización del PEP. (Oficio Jefe Dpto. del 10 de agosto de 2022 e Informe correspondiente al período 01-2022 relacionado con Transformación Curricular).</u>
136		Vigencia 2022	Autoevaluación.	Actividades de investigación de extensión proyección social rezagadas.	Baja participación del programa de IC en proyectos y actividades de extensión y proyección social	Baja visibilidad del programa en el contexto departamental y regional.	1-01-2022	31-12-2022	CA	Número de estudiantes y docentes vinculados en actividades de extensión y proyección social .	<u>Realización de actividades de extensión y proyección social. (16 horas). Eventos y participación en el programa radial ingeniería y desarrollo de la facultad de ingeniería (viernes de 11-12 m y repetición el lunes). Convenio de cooperación con la sociedad de Ingenieros de Sucre. (28 de junio de 2022)</u> <u>En desarrollo proyectos, aprobados con recursos externos, incluyen actividades de extensión y</u>



UNIVERSIDAD DE SUCRE
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO –PERIODO ENERO A JUNIO DE 2022

Código:	FOR-CI-008
Versión:	0.0
Fecha:	16/06/2020

Ítem	Proceso/Dependencia/Actividad Auditada	Fecha Auditoría	Alcance Auditoría	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Estado C/CA/SA/NA	Indicador	Seguimiento Oficina Control Interno /Evidencias Fecha; 8 de agosto a 29 de septiembre de 2022.
											donde participan docentes de del programa. (Proyecto BPIN 2020000100372 financiado con recursos del Sistema General de Regalías Reunión. Socialización de las estrategias de vinculación a la Red de Ingenieros de la Sociedad de Ingenieros (29 de abril del 2022).
137	Formación/ INGENIERÍA ELECTRÓNICA	Vigencia 2022	Autoevaluación	El Centro de laboratorios remitió inventario de equipos de laboratorio de electrónica, en el que se evidencian equipos averiados, en mal estado e incluso algunos obsoletos.	Imposibilidad de efectuar prácticas de laboratorio. No garantizar a los estudiantes del dpto. de ingeniería electrónica las condiciones para desarrollar sus clases prácticas.	Solicitar al centro de laboratorios un mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de instrumentación que lo requieran. Solicitar al centro de laboratorios el plan de reemplazo de los equipos dañados, obsoletos y/o dados de baja.	14-02-2022	31-12-2022	CA	Equipos de instrumentación de laboratorios de Electrónica en condiciones óptimas de funcionamiento	<u>Solicitud dirigida al Centro de Laboratorios del Plan de Compras para el Laboratorio de Electrónica (Correo electrónico del 10 de marzo de 2022), sin embargo, no se realizó dicha compra para los laboratorios del Departamento de Electrónica.</u>
138		Vigencia 2022	Autoevaluación	Con la apertura de la oferta del programa de Ingeniería Electrónica a partir de 2021-1, se hace necesario contar con un nuevo laboratorio que permita apoyar la práctica de las asignaturas que no existían en el programa de Tecnología en Electrónica Industrial.	No garantizar a los estudiantes del programa de ingeniería electrónica las condiciones para desarrollar sus clases prácticas.	Solicitar la creación y dotación de un laboratorio de sistemas electrónicos	14-02-2022	31-12-2022	SA	Proyecto de creación del laboratorio de sistemas electrónicos	<u>Sin acciones en el período evaluado.</u>
139		Vigencia 2022	Autoevaluación	El programa de Ingeniería Electrónica no cuenta con el documento PEP	Incumplir normativa interna y externa en relación a procesos de autoevaluación	Continuar con las actividades de elaboración del documento PEP del programa de Ingeniería	14-02-2022	30-08-2012	CA	Documento PEP aprobado por el Consejo Académico	<u>Se continúa el trabajo de elaboración del documento PEP de Ingeniería Electrónica, una docente catedrática del programa tiene asignadas 5 horas en</u>



UNIVERSIDAD DE SUCRE
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO –PERIODO ENERO A JUNIO DE 2022

Código:	FOR-CI-008
Versión:	0.0
Fecha:	16/06/2020

Ítem	Proceso/Dependencia/Actividad Auditada	Fecha Auditoría	Alcance Auditoría	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Estado C/CA/SA/NA	Indicador	Seguimiento Oficina Control Interno /Evidencias Fecha; 8 de agosto a 29 de septiembre de 2022.
					con fines de renovación de registro calificado	Electrónica					<u>su carga para esta actividad. (ZURISADDAI SEVERICHE MAURY. Formulación PEP, según lineamientos institucionales y decreto 1330) – carga académica avalada por el Consejo de Facultad el 13 de mayo de 2022 para período 01 de 2022.</u>
140		Vigencia 2022	Autoevaluación	Baja participación de estudiantes en semilleros de investigación	Disminución de indicadores en investigación formativa.	Motivar a la población estudiantil del dpto. de ingeniería electrónica a vincularse de forma activa a los semilleros de investigación adscritos al dpto.	14-02-2022	31-12-2022	SA	Número de estudiantes del departamento de Ingeniería Electrónica vinculados a semilleros de investigación	<u>Sin acciones en el período evaluado.</u>
141		Vigencia 2022	Autoevaluación.	Bajo número de Prácticas/Visitas Académicas en los programas adscritos al dpto. de ingeniería electrónica.	Poco contacto de los estudiantes con escenarios prácticos de la vida real en su área del conocimiento	Motivar a docentes para programar Prácticas/Visitas académicas pertinentes al área del conocimiento	14-02-2022	31-12-2022	CA	Número de prácticas/visitas académicas programadas	<u>Solicitud de visita al laboratorio de investigación y desarrollo de Tolú-ID, Tolú, dentro de la asignatura fundamento de redes, programa Tecnología Electrónica Industrial. (FOR-BS-018, del 16 de junio de 2022- Solicitud de transporte para prácticas/visita académica.)</u>



UNIVERSIDAD DE SUCRE
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO –PERIODO ENERO A JUNIO DE 2022

Código:	FOR-CI-008
Versión:	0.0
Fecha:	16/06/2020

Ítem	Proceso/Dependencia/Actividad Auditada	Fecha Auditoría	Alcance Auditoría	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Estado C/CA/SA/NA	Indicador	Seguimiento Oficina Control Interno /Evidencias Fecha; 8 de agosto a 29 de septiembre de 2022.	
142	Formación/ DECANATURA FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD.	Vigencia 2022	Revisión plan de acción dependencia y mapa de Riesgo	Programas de la Facultad Ciencias de la Salud en espera de respuesta del MEN sobre los Registros Calificados de los programas adscritos	Autoevaluación de los currículos	Hacer seguimiento a la pertinencia de los programas	1-01-2022	31-12-2022	CA	Números de programas con Registro calificado	<u>Documento de Autoevaluación programa de Medicina</u>	
143		Vigencia 2022							Capacitación en gestión académica autoevaluación permanente estructura curricular planes de mejoramiento		CA	<u>Radicación Especialización Seguridad y Salud en el Trabajo, el 31 de mayo de 2022. (Correo electrónico de Oficina Aseguramiento Calidad Académica, del 1º de junio de 2022).</u>
144		Vigencia 2022							Acompañamiento y asesoría permanente por oficina ACA.		CA	<u>Participación de docentes en jornadas de capacitación desde la Facultad Ciencias de la Salud en actualización de microcurrículos e internacionalización de currículos. (Informes de gestión abril – mayo y mayo –junio de 2022).</u>
											<u>Para renovación del registro calificado del programa de Medicina se dio respuesta a completitudes del MEN bajo las orientaciones y trabajo coordinado con la Oficina de Aseguramiento de la Calidad Académica.</u>	
											<u>Acompañamiento oficina ACA para actividades segundo informe de autoevaluación de la Especialización de Seguridad y Salud en el Trabajo con fines de renovación del registro calificado. (Informes de gestión abril – mayo y mayo –junio de 2022).</u>	



UNIVERSIDAD DE SUCRE
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO –PERIODO ENERO A JUNIO DE 2022

Código:	FOR-CI-008
Versión:	0.0
Fecha:	16/06/2020

Ítem	Proceso/Dependencia/Actividad Auditada	Fecha Auditoría	Alcance Auditoría	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Estado C/CA/SA/NA	Indicador	Seguimiento Oficina Control Interno /Evidencias Fecha; 8 de agosto a 29 de septiembre de 2022.
145		Vigencia 2022	Revisión plan de acción dependencia	Es posible que se presenten problemas por fallas en la etapa de planificación del periodo académico que conlleve a inconvenientes en el mismo.	Incumplimiento en la planeación de las actividades académicas de cada periodo.	Solicitar a los informes de Gestión con una frecuencia mensual	1-01-2022	31-12-2022	CA	Seguimiento a planes de mejoramiento	<u>Informes de gestión: de la Facultad de Ciencias de la Salud:</u> - Del 15 de abril al 15 de mayo (23 de mayo de 2022) Del 15 de mayo al 15 junio (23 de junio de 2022)
146		Vigencia 2022	Revisión plan de acción dependencia	Poca cobertura en formación posgradual	Creación de programas de posgrado	Creación de programas de posgrado			CA	Construcción de por lo menos un documento maestro de formación pos gradual	- <u>Propuesta Documento Maestro de Especialización en Cuidado de Enfermería al Adulto en estado crítico. Universidad de Sucre (fecha inicio de semestre 1 semestre de 2023).</u> <u>Plantilla Encuesta sobre programa de formación posgrado (Google).</u> <u>Se vienen gestionando diferentes acuerdos de cooperación con algunas instituciones de educación Superior, como lo son la Universidad San Buenaventura sede Cartagena y CorpoSucre.</u> <input type="checkbox"/> <u>En proceso de gestión diferentes acuerdos de cooperación con algunas instituciones de educación Superior, como lo son la Universidad San Buenaventura sede Cartagena, Universidad CES. (Informe de Gestión).</u> Recomendación: Revisar el riesgo.



UNIVERSIDAD DE SUCRE
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO –PERIODO ENERO A JUNIO DE 2022

Código:	FOR-CI-008
Versión:	0.0
Fecha:	16/06/2020

Ítem	Proceso/Dependencia/Actividad Auditada	Fecha Auditoria	Alcance Auditoría	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Estado C/CA/SA/NA	Indicador	Seguimiento Oficina Control Interno /Evidencias Fecha; 8 de agosto a 29 de septiembre de 2022.
147		Vigencia 2022	Procesos de Autoevaluación de programas	Existe la posibilidad de que se venzan los convenios de docencia servicio y las entidades no deseen renovarlos	Disminución de los escenarios de practica para los programas de la Facultad Ciencias de la Salud	Revisión de los convenios de docencia-servicio existentes, y solicitud de actualización de los mismos	1-01-2022	31-12-2022	CA	Número de convenios actualizados.	<u>Remisión a la Oficina Jurídica del proyecto del Convenio Docencia-servicios entre la Universidad de Sucre y la Clínica Santa María, para prácticas formativas.</u>
148	Formación/DEPARTAMENTO DE FARMACIA	Vigencia 2022	Revisión plan de acción dependencia	El programa no cuenta con un manual de competencias docentes actualizado aprobado acorde con los lineamientos nacionales e internacionales.	Que se vinculen al programa docentes que no tengan las competencias mínimas requeridas.	Construcción y aprobación del manual de competencias docentes del programa de Tecnología en Regencia de Farmacia	1-01-2022	31-12-2022	CA	Manual de competencias del programa de Tecnología en Regencia de Farmacia actualizado y aprobado.	<u>Manual de Competencias MAN-FO-016 Versión 2.0 del 9 de marzo de 2019, en proceso de revisión.</u>
149		Vigencia 2022	Revisión plan de acción dependencia	Poca oferta de los programas de Bienestar universitario en el campus de la Facultad de Ciencias de la Salud, en especial los días sábados que se oferta el programa de Tecnología en Regencia de Farmacia	Que no se desarrollen adecuadamente procesos misionales tales como Investigación y proyección social. Que se ponga en riesgo la continuidad del Registro Calificado del Programa.	Incrementar la oferta de los programas de Bienestar universitario en el campus de la facultad de Ciencias de la Salud, los días sábados y mediante el uso de medios virtuales.	1-01-2022	31-12-2022	CA	Número programas de Bienestar ofertados	<u>Realización de una actividad deportiva y cultural en el campus Ciencias de la Salud con instructores de deporte, el 23 de abril de 2022 (Fotos y video de la actividad)</u>
150		Vigencia 2022	Proceso de autoevaluación	Poca oferta de capacitaciones que contribuyan al desarrollo integral del personal docente.	Que el personal docente que participa en la formación de Tecnólogos en Regencia de Farmacia no estén	Establecer un programa anual de capacitación en temas que fortalezcan las funciones misionales del programa	1-01-2022	31-12-2022	CA	Número de cursos ofertados y realizados	<u>Capacitación sobre Simuladores, ofrecido el 29 de marzo de 2022.</u> <u>Curso de Farmacología Básica, ofrecido el 23, 28, 29 y 30 de junio de 2022.</u>



UNIVERSIDAD DE SUCRE
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO –PERIODO ENERO A JUNIO DE 2022

Código:	FOR-CI-008
Versión:	0.0
Fecha:	16/06/2020

Ítem	Proceso/Dependencia/Actividad Auditada	Fecha Auditoría	Alcance Auditoría	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Estado C/CA/SA/NA	Indicador	Seguimiento Oficina Control Interno /Evidencias Fecha; 8 de agosto a 29 de septiembre de 2022.
					actualizados y contextualizados para contribuir a las necesidades de formación						Capacitación sobre actividades de Gestión Curricular (18 de junio de 2022).
151		Vigencia 2022	Proceso de autoevaluación	Poca participación de docentes en la creación de material de apoyo docente	Insuficiente material de apoyo docente. Que se ponga en riesgo la continuidad del Registro Calificado del Programa por materiales educativos.	Generar en carga académica la oportunidad para que los docentes adscritos al departamento, produzcan, material de apoyo didáctico para el desarrollo de la actividad académica del programa	1-01-2022	12-31-2022	SA	Materiales de apoyo académico producido por los docentes del programa	<u>Sin acciones en el período evaluado.</u>
152		Vigencia 2022	Proceso de Autoevaluación	Insuficiente participación del programa en proyectos de investigación	Poca visibilidad del programa con efectos sobre la continuidad del registro calificado por incumplimiento de procesos misionales	Incentivar la participación de docentes y estudiantes en proyectos de investigación y/o extensión y proyección social	1-01-2022	31-12-2022	CA	Número de proyectos de investigación y/o proyección social presentados	<u>Cuatro docentes del programa hacen parte del grupo de investigación en Ciencias Médicas y Farmacéuticas. Diez estudiantes están participando en proyectos de investigación como opción de trabajos de grado. Participación de tres docentes del programa en curso de validación de instrumentos estadísticos</u>
153	Formación/ DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA	Vigencia 2022	Proceso de Autoevaluación	El programa no cuenta con un manual de competencias docentes actualizado aprobado acorde con los lineamientos nacionales e internacionales.	Que se vinculen al programa docentes que no tengan las competencias mínimas requerida Que se vinculen al programa	Construcción y aprobación del manual de competencias docentes del programa de Enfermería que describa los perfiles requeridos para el	1-04-2022	16-12-2022	CA	Manual de Competencias Docentes actualizado	<u>Desarrollo de Talleres reflexivos al equipo de gestión curricular:</u> <u>1.Misión y visión del programa de Enfermería (18 de marzo de 2022)</u> <u>2. Valores y principios del programa (25 de marzo de</u>



UNIVERSIDAD DE SUCRE
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO –PERIODO ENERO A JUNIO DE 2022

Código:	FOR-CI-008
Versión:	0.0
Fecha:	16/06/2020

Ítem	Proceso/Dependencia/Actividad Auditada	Fecha Auditoría	Alcance Auditoría	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Estado C/CA/SA/NA	Indicador	Seguimiento Oficina Control Interno /Evidencias Fecha; 8 de agosto a 29 de septiembre de 2022.
154		Vigencia 2022	Proceso de Transformación Curricular Institucional	El programa no cuenta con un PEP actualizado de conformidad a la reestructuración del PEI y los lineamientos nacionales e internacionales.	docentes con perfiles profesionales diferentes al de la disciplina de Enfermería	desarrollo disciplinar	1-04-2022	16-12-2022	CA	PEP actualizado	2022) 3.Fundamento epistemológicos del programa (25 de marzo de 2022)) 4. Gestión Curricular PEP (1º. De abril de 2022) Socialización Plan de internacionalización e investigación del programa (14 de marzo de 2022). Socialización planes de vinculación sector externo y capacitación (10 y 11 de marzo) Informes de gestión curricular, por descarga académica, período 01 de 2022.
155		Vigencia 2022	Autoevaluación nueva Normativa del Ministerio de Educación: Decreto 1330 de 2019 y Resolución 021795 de 2020	Plan de Capacitación docente que asegure la aplicación del enfoque curricular propuesto por la institución y el programa, en los documentos PEI y PEP	No aplicación del Modelo Pedagógico (Social Cognitivo) y Enfoque Curricular (Sistémico)	Socialización del PEI una vez esté aprobado y Socialización del PEP una vez esté aprobado	1-04-2022	16-12-2022	CA	Planes de asignaturas con las estrategias de evaluación de los Resultados de Aprendizaje	Planes de asignaturas en revisión por el equipo de gestión curricular de la Facultad (Salud Mental, Salud colectiva, metodología de la investigación, educación en salud, dolor quinto signo vital, cuidado del adulto II, cuidado de enfermería, ética, bioética, práctica profesional, cuidado básico e inglés I, II, III, IV y V).
156		Vigencia 2022	Autoevaluación. Nueva Normativa del Ministerio de Educación:	Diseño de material pedagógico para la evaluación de los Resultados de Aprendizaje	Desconocimiento por parte del docente de las estrategias para evaluar los Resultados de	Capacitación para elaboración de estrategias pedagógicas con el fin de evaluar los Resultados de	1-04-2022	16-12-2022	CA	Planes de asignaturas con las estrategias de evaluación de los Resultados de Aprendizaje	Guía para formular propósitos de formación, competencias y resultados de aprendizaje ODO-FO-024, Versión 1 del 7 de marzo de 2022



UNIVERSIDAD DE SUCRE
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO –PERIODO ENERO A JUNIO DE 2022

Código:	FOR-CI-008
Versión:	0.0
Fecha:	16/06/2020

Ítem	Proceso/Dependencia/Actividad Auditada	Fecha Auditoria	Alcance Auditoría	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Estado C/CA/SA/NA	Indicador	Seguimiento Oficina Control Interno /Evidencias Fecha; 8 de agosto a 29 de septiembre de 2022.
			Decreto 1330 de 2019 y Resolución 021795 de 2020		Aprendizaje de las asignaturas del Plan de Estudio	Aprendizaje					Formato Programa de Asignaturas (FOR-FO-030). Versión 5 del 25 de febrero de 2022, que contempla los resultados de aprendizaje generales del programa asociados a la asignatura (establecida en documento PEP). en proceso de implementación
157	Formación/ DEPARTAMENTO DE MEDICINA	Vigencia 2021	Auditoria Interna de Calidad	Se recomienda al líder del proceso de formación seguir insistiendo con la solicitud de entrega del informe de retroalimentación docente. En ese sentido, el programa de medicina, debería evidenciar el cumplimiento de la retroalimentación de la prestación del servicio (en formato FOR-FO 101) al 100%. Retroalimentación efectuada por parte del jefe de programa a los docentes	Ausencia del registros de firmas de los docentes en el informe de retroalimentación de la evaluación de la prestación del servicio FOR-FO-101	Verificar el cumplimiento del diligenciamiento adecuado del FOR-FO-101 y la retroalimentación de parte del jefe del departamento de Medicina de los aspectos a mejorar a cada docente con el registro de su firma al dejar por sentado los compromisos de cada docente	20-05-2022	12-08-2022	CA	# de docentes con retroalimentación de parte del jefe del Programa (FOR-FO-101) /Total de docentes por periodo académico x 100	<u>Realización de reuniones con docentes para revisar las diferentes asignaturas del programa de Medicina, período 01 de 2022. (actas 5 a la 8, de mayo de 2022 y respectivos registros de asistencia, según formato FOR-AD-011. Versión 2.0) (invitación a 50 docentes, mediante oficios DM150, DM151, del 20 de abril de 2022 y DM153 y DM154 del 21 de abril de 2022.</u>



UNIVERSIDAD DE SUCRE
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO –PERIODO ENERO A JUNIO DE 2022

Código:	FOR-CI-008
Versión:	0.0
Fecha:	16/06/2020

Ítem	Proceso/Dependencia/Actividad Auditada	Fecha Auditoría	Alcance Auditoría	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Estado C/CA/SA/NA	Indicador	Seguimiento Oficina Control Interno /Evidencias Fecha; 8 de agosto a 29 de septiembre de 2022.
158		Vigencia 2022	Auditoría interna de Calidad	En el programa de medicina se debe mejorar el porcentaje realización de evaluaciones docentes por parte del jefe de programa; durante la auditoría el líder del proceso de formación evidenció que, de un total de 53 docentes, 13 fueron evaluados, es decir, hubo un cumplimiento del 24,5% aproximadamente. Es importante aclarar que la entrega de estos informes debe realizarse oportunamente, no sólo para poder realizar informes consolidados de facultad, sino, en esencia para retroalimentar los procesos formativos posteriormente.	La no inclusión del total de los docentes de las asignaturas del área profesional con componente práctico del programa por periodo académico en la Plataforma Sma para la opción en la plataforma Evaluación por estudiantes. (FOR-FO-051). Dado a que solo aparece el docente principal de la asignatura.	Solicitar a la División de Sistemas la inclusión del total de los docentes en plataforma SMA o en su defecto la creación de la herramienta tecnológica que permita dar cumplimiento por periodo de la actividad..	2-05-2022	12-08-2022	SA	# de docentes del programa de Medicina evaluado por estudiantes por periodo académico (FOR-FO-051)	<u>Sin evidencia en el período evaluado</u>
159		Vigencia 2022	Auditoría interna de Calidad			Solicitar a vicerrectoría académica la extensión de los plazos en plataforma por semestre de la Evaluación docente de los estudiantes en plataforma, teniendo en cuenta que el programa de Medicina tiene una duración de 20 semanas y los tiempos permitidos en plataforma corresponden a 16 semanas quedando docentes			SA		<u>Sin evidencia en el período evaluado</u>
160		Vigencia 2022	Auditoría interna de Calidad		La evaluación del cumplimiento de las funciones	Socialización a los docentes del programa de	20-05-2022	12-08-2022	CA	# de docentes por periodo académico en los cuales se dio	<u>Remisión oficios a los docentes para realización de evaluación pares del área.</u>



UNIVERSIDAD DE SUCRE
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO –PERIODO ENERO A JUNIO DE 2022

Código:	FOR-CI-008
Versión:	0.0
Fecha:	16/06/2020

Ítem	Proceso/Dependencia/Actividad Auditada	Fecha Auditoría	Alcance Auditoría	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Estado C/CA/SA/NA	Indicador	Seguimiento Oficina Control Interno /Evidencias Fecha; 8 de agosto a 29 de septiembre de 2022.
					académicas misionales de los docentes de la Universidad de Sucre se encuentra contempladas en el Acuerdo N° 13 del 2002, el gran número de docentes catedráticos del programa por semestre y desconocimiento de algunos docentes de evaluación de la asignación y gestión de las actividades de los profesores no han garantizado la adherencia al proceso al 100%	Medicina del proceso y mecanismos institucionales establecidas para Evaluación de docente y el seguimiento a las labores formativas y la importancia y diligenciamiento: Evaluación por estudiantes. (FOR-FO-051). Evaluación por jefe inmediato. (FOR-FO-046). Evaluación de los docentes del área, pares. (FOR-FO-044) La Autoevaluación docente. (FOR-FO-063).				cumplimiento de acuerdo a: 1- Evaluación por jefe inmediato. (FOR-FO-046). 2- Evaluación de los docentes del área, pares. (FOR-FO-044) 3- La Autoevaluación docente. (FOR-FO-063 4-Evaluación por estudiantes. (FOR-FO-051).	<u>período 02 de 2021, diligenciando el formato FOR-FO-044 (Oficios DM/115 al DM/130 del 30 de marzo de 2022).</u>
161	Formación/ DEPARTAMENTO DE FONOAUDIOLOGÍA	Vigencia 2022	Autoevaluación	Los proceso de inducción para nuevos funcionarios son débiles	Demora en los procesos de adaptación y empoderamiento de los cargos por desconocimiento de algunos procesos	Optimización de procesos de inducción de funcionarios	1-02-2022	30-12-2022	SA	Funcionarios empoderados, motivados y alineados con la misión y visión institucional	<u>Sin acciones en el período evaluado.</u>
162		Vigencia 2022	Autoevaluación con fines de re	Fortalecer la vinculación y/o participación de los estudiantes, docentes y administrativos en	No aumentar el indicador de participación en	Incrementar la participación de los estudiantes,	2-02-2022	30-12-2022	CA	Incremento de número de estudiantes, docentes y	<u>Reinducción, técnicas y hábitos de estudios para estudiantes, (15 de junio de</u>



UNIVERSIDAD DE SUCRE
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO –PERIODO ENERO A JUNIO DE 2022

Código:	FOR-CI-008
Versión:	0.0
Fecha:	16/06/2020

Ítem	Proceso/Dependencia/Actividad Auditada	Fecha Auditoría	Alcance Auditoría	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Estado C/CA/SA/NA	Indicador	Seguimiento Oficina Control Interno /Evidencias Fecha; 8 de agosto a 29 de septiembre de 2022.
			acreditación de Alta calidad.	actividades de formación integral.	las actividades orientadas a la formación integral	docentes y administrativos en actividades de formación integral.				administrativos participantes en actividades de formación integral.	<u>2022).</u> <u>-Salud mental y auto esquema, (22 de junio de 2022.)</u> <u>-Habilidades para la vida, (29 de junio de 2022).. (Registros de asistencia – FOR-GB-010, Versión 1)</u>
163		Vigencia 2022	Auditoría Interna de Calidad	Entrega de informes oportunamente, no sólo para poder realizar informes consolidados de facultad, sino, en esencia para retroalimentar los procesos formativos posteriormente	Socialización de evaluaciones de manera inoportuna que a su vez, no permite la retroalimentación de los procesos formativos de manera efectiva	Llevar a cabo las acciones correspondientes para el seguimiento al desarrollo programático de las clases.	2-02-2022	30-12-2022	CA	Seguimiento al desarrollo programático de clases, bajo la normatividad vigente en las fechas indicadas.	Informe de seguimiento a la <u>prestación del servicio educativo correspondiente al período 01 de 2022.</u>
164		Vigencia 2022	Auditoría Interna de Calidad	Algunos docentes no entregan informes de asignatura, no envían plan calendario y no atienden al requerimiento.	No se registra planes calendario de algunas asignaturas y el seguimiento a las asignaturas para la continua mejora.	Realizar un proceso de sensibilización para facilitar la efectividad en el cumplimiento y registro de indicadores relacionados con la prestación del servicio.	1-02-2022	30-12-2022	CA	Planeas calendario diligenciados y formatos de evaluación de asignaturas	Circular 07 del 20 de abril de 2022, remitida a los docentes del <u>programa de Fonoaudiología, vinculados en el 1er. Período académico de 2022 adjuntando el formato Plan calendario de asignatura FOR-FO-018, versión 3.0.</u>
165	Formación/ DECANATURA CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS	Vigencia 2021	Informe de Auditoría de Calidad	Funcionamiento de Comité de Extensión y Proyección Social de la Facultades	Debilitamiento de la función de extensión y proyección social	Socializar con el Consejo de Facultad el Acuerdo # 024 de 5 de Agosto de 2021	30-03-2022	30-03-2022	C	Número de consejeros socializados (5)	Acta del Consejo de Facultad de Ciencias Económica y Administrativa N° 007 del 30 de marzo de 2022, se realizó el análisis de la comprensión por parte de los consejeros del Acuerdo N°024 del 5 de agosto de 2021 que aprueba la política de extensión y proyección social para la



UNIVERSIDAD DE SUCRE
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO –PERIODO ENERO A JUNIO DE 2022

Código:	FOR-CI-008
Versión:	0.0
Fecha:	16/06/2020

Ítem	Proceso/Dependencia/Actividad Auditada	Fecha Auditoria	Alcance Auditoría	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Estado C/CA/SA/NA	Indicador	Seguimiento Oficina Control Interno /Evidencias Fecha; 8 de agosto a 29 de septiembre de 2022.
166		Vigencia 2021	Informe de Auditoria de Calidad	Convocatoria del Representante de los Docentes, Egresados y Estudiantes de acuerdo a criterios establecidos por el Consejo de Facultad			8-04-2022	28-04-2022	C	Número de representantes docente, egresado y estudiante (1 de cada 1)	Universidad de Sucre, Resolución del Consejo de Facultad de Ciencias Económica y Administrativa N° 007 de 2022, convoca a elección de los representantes de los docentes, estudiantes y egresado ante el Comité de Extensión y Proyección Social de la Facultad, y el Acta 018 del 14 de junio de 2022, hace el reconocimiento de los miembros elegidos para dicho Comité.
167		Vigencia 2021	Informe de Auditoria de Calidad	Selección del Represente de los Jefes de Departamento			30-03-2022	30-03-2022	C	Un representante escogido	Acta del Consejo de Facultad de Ciencias Económica y Administrativa N° 007 de 2022, de común acuerdo entre el Decano de la Facultad y los Jefes de Departamento, se eligió al Jefe de Administración de Empresas, como Representante de los Jefes de Departamento ante el Comité de Extensión y Proyección Social de la Facultad.
168		Vigencia 2021	Informe de Auditoria de Calidad	Selección del Representante de los Docentes, Egresados y Estudiantes de acuerdo a criterios establecidos por el Consejo de Facultad			14-06-2022	14-06-2022	C	Tres representantes escogidos	Acta N° 018 de 2022 del Consejo de Facultad, Se escogió al representante de los docentes y egresados Acta N° 022 de 2022 del Consejo de Facultad, se escogió al representante de los estudiantes
169		Vigencia 2021	Auditoria de Calidad	Parte del personal Directivo nuevo de la Facultad, aún no ha	Desconocimiento de algunos	Solicitar a RRHH la ejecución de un	29-03-2022	29-03-2022	CA	Un correo de solicitud	Solicitud a la División de Recursos Humanos para



UNIVERSIDAD DE SUCRE
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO –PERIODO ENERO A JUNIO DE 2022

Código:	FOR-CI-008
Versión:	0.0
Fecha:	16/06/2020

Ítem	Proceso/Dependencia/Actividad Auditada	Fecha Auditoría	Alcance Auditoría	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Estado C/CA/SA/NA	Indicador	Seguimiento Oficina Control Interno /Evidencias Fecha; 8 de agosto a 29 de septiembre de 2022.
				sido Capacitado en todos los procesos Administrativos de la FACEA	procesos en FACEA	Calendario de Capacitación en la Gestión Administrativa de los procesos de FACEA para el Personal Directivo nuevo de FACEA					la programación y desarrollo de un curso de Capacitación Administrativa a los Jefes de Departamento de Administración de Empresas y Contaduría sobre los Procesos de la Facultad. (Correo electrónico del 29 de marzo de 2022)
170	Formación/ DEPARTAMENTO DE DERECHO	Vigencia 2021	Auditoría interna de Calidad	Oportunidades de mejora	Seguimiento y análisis a los resultados de las pruebas Saber Pro, del programa de Derecho	El programa de Derecho tiene como apoyo para el periodo preparación realizada en las Pruebas Saber Pro, a docentes de apoyo en carga	2-01-2022	30-12-2022	5A	Apoyo a la Oficina de planeación con recurso docente del área de estadística aplicada, a la Coordinación del programa institucional SABER PRO, a través del Dpto. Matemáticas.	<u>Sin acciones en el período evaluado</u>
171		Vigencia 2021	Auditoría interna de Calidad	Oportunidades de mejora	Capacitación a docentes en Resultados de aprendizaje, Rubricas de evaluación de acuerdo al decreto 1330 de 2019 y Res. 21975 de 2020	Incluir en el Plan de capacitación las temáticas mencionadas y la realización de curso, talleres de manera virtual y presencial, con apoyo en plataforma MOODLE	2-01-201	30-12-2021	CA	Tener un alto Porcentaje de docentes capacitados y en constante actualización de Resultados de Aprendizaje	<u>Seis (6) docentes asistieron al curso de Formación Pedagógica, realizado del 26 de febrero al 19 de marzo de 2022: (Certificados)</u> <u>Un (1) docente asistió al curso Resultados de aprendizaje: ¿Cómo implementarlos desde un enfoque de coherencia institucional, realizado el 24 y 26 de marzo de 2022</u>
172		Vigencia 2021	Auditoría interna de Calidad	Oportunidades de mejora	Realizar el Estudio de Impacto del Programa, correspondiente a Estudio de Pertinencia,	Asignar carga en apoyo docente para la realización del estudio de impacto del programa	2-01-2021	30-12-2022	CA	Cumplimiento al mapa de proceso de las evaluaciones docentes y retroalimentación. Actas de reuniones con Jefes Dpto.	<u>Carga académica del período 01 de 2022, asignada a Adriana María Segovia Aguas, para la coordinación del graduado del programa de Derecho.</u>



UNIVERSIDAD DE SUCRE
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO –PERIODO ENERO A JUNIO DE 2022

Código:	FOR-CI-008
Versión:	0.0
Fecha:	16/06/2020

Ítem	Proceso/Dependencia/Actividad Auditada	Fecha Auditoría	Alcance Auditoría	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Estado C/CA/SA/NA	Indicador	Seguimiento Oficina Control Interno /Evidencias Fecha; 8 de agosto a 29 de septiembre de 2022.
					Egresados y Rediseño Curricular						Recomendación: Revisar el indicador
173		Vigencia 2021+	Auditoría interna de Calidad	Oportunidades de mejora	Actualización de los PEP y Planes de las Asignaturas formato FOR FO 030 V5 del programa de Derecho.	Asignación de recurso para la realización de las actualizaciones del PEP, Formatos de asignatura FOR FO 030 V5.	2-01-2021	30-12-2022	CA	Solicitar talleres de capacitaciones a vicerrectoría académica. Actas de reuniones	<u>César Augusto Díaz Grimaldo, y Judith Paternina Sierra, con asignación de 12 horas cada uno, para actividades de Gestión Curricular: Factor 1 Plan de Mejoramiento del Programa, de Derecho. Proyecto Educativo del Programa e Identidad Institucional. Continuidad al proceso de actualización del PEP del programa.</u> Recomendación: Revisar el indicador.
174	Formación/ DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA	Vigencia 2022	Proceso de Autoevaluación re acreditación del programa de Biología 2017-2021	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	1-02-2022	16-12-2022	CA	Actualización del PEP y revisión de los contenidos curriculares de las asignaturas que lo requieran	<u>Estudiantes en socialización del PEP y proceso de autoevaluación con fines de renovar la acreditación del programa. Visita del CNA el 8, 9 y 10 de junio de 2022 (Correo electrónico a docentes, 30 de mayo de 2022). Registro de asistencia FOR-AD-011. Versión 2.0. del 31 de mayo de 2022. Informes actividades relacionadas con actualización PEP y construcción de resultados de aprendizaje. (1 marzo y 23 de junio de 2022) Socialización del Proyecto</u>



UNIVERSIDAD DE SUCRE
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO –PERIODO ENERO A JUNIO DE 2022

Código:	FOR-CI-008
Versión:	0.0
Fecha:	16/06/2020

Ítem	Proceso/Dependencia/Actividad Auditada	Fecha Auditoría	Alcance Auditoría	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Estado C/CA/SA/NA	Indicador	Seguimiento Oficina Control Interno /Evidencias Fecha; 8 de agosto a 29 de septiembre de 2022.
											Educativo del Programa-PEP (correo del 23 de mayo 2022) Registro asistencia 26 de mayo 2022
175		Vigencia 2022	Proceso de Autoevaluación re acreditación del programa de Biología 2017-2021	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 fortalecer de la difusión y participación de la comunidad académica del programa en las actividades de desarrollo integral.	1-02-2022	16-12-2022	CA	Lograr la vinculación de estudiantes del programa académico en los diversos escenarios para la formación integral.	<u>Participación de los estudiantes del programa de Biología en la socialización de los programas que ofrece la División de Bienestar Social Universitario. (Boletín Noticias de la Semana del 21 al 25 de febrero y del 28 de febrero al 4 de marzo de 2022). (registro de asistencia del 23 de febrero de 2022)</u>
176		Vigencia 2022	Proceso de Autoevaluación re acreditación del programa de Biología 2017-2021	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 segunda lengua, TIC entre otros	1-02-2022	16-12-2022	CA	Fortalecer el desarrollo profesoral	<u>Capacitación a docentes del programa de Biología en "Diseño de propósitos, competencias y resultados de aprendizajes". (Registro de asistencia y Acta 01 del 25 de febrero de 2022)</u>
177		Vigencia 2022	Proceso de Autoevaluación re acreditación del programa de Biología 2017-2021	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.	1-02-2022	16-12-2022	CA	Fortalecer la investigación en los grupos de investigación que apoyan al programa de Biología	<u>Solicitud información a la DIUS, relacionada con las estrategias 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, presupuesto y propuestas de investigación presentadas en convocatorias internas y externas por los grupos de investigación que apoyan al programa. (Oficio DB-47 del 30 de abril de 2022)</u>



UNIVERSIDAD DE SUCRE
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO –PERIODO ENERO A JUNIO DE 2022

Código:	FOR-CI-008
Versión:	0.0
Fecha:	16/06/2020

Ítem	Proceso/Dependencia/Actividad Auditada	Fecha Auditoría	Alcance Auditoría	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Estado C/CA/SA/NA	Indicador	Seguimiento Oficina Control Interno /Evidencias Fecha; 8 de agosto a 29 de septiembre de 2022.
178		Vigencia 2022	Proceso de Autoevaluación re acreditación del programa de Biología 2017-2021	Recursos de apoyo docente	Mejorar la dotación de laboratorios de docencia (materiales, reactivos e infraestructura), reposición de mobiliarios y apoyos de equipos pedagógicos.	Gestionar ante las instancias pertinente la dotación de laboratorios para el programa.	1-02-2022	16-12-2022	CA	Fortalecer la dotación de los laboratorios que prestan servicio en el programa de Biología	<u>Solicitud a la División de Servicio y Mantenimiento el alistamiento locativo de las instalaciones de la institución donde se evidenció fallas en la infraestructura física de los laboratorios de Biología 1 y 2, Química 1 y 2, Biología de la conservación (cielo raso, paredes tableros), en salas de profesores (paredes) y en salas de sistemas Génesis (puertas). (Correo electrónico del 31 de mayo de 2022).</u>
179		Vigencia 2022	Proceso de Autoevaluación re acreditación del programa de Biología 2017-2021	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.	1-02-2022	16-12-2022	CA	Fortalecer la dotación de los recursos bibliográficos en el programa de biología, en especial base de datos.	<u>Solicitud a la División de Biblioteca, información sobre compra de material bibliográfico del programa de Biología (Oficio DB12 del 14 de febrero de 2022).</u> <u>Disponibilidad bibliográfica (correo a docentes, del 22 de marzo de 2022)</u> <u>Listado de fuentes bibliográficas en físico necesarias para el Programa de Biología</u>
180		Vigencia 2022	Proceso de Autoevaluación re acreditación del programa de Biología 2017-2021	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	Un documento con el estudio de impacto que proporcione información sobre la afiliación de egresados a comunidades académicas, científicas, profesionales,	1-02-2022	16-12-2022	CA	Impacto de los egresados en el medio social y académico	<u>Actualización bases de datos de egresados del programa de Biología y empleadores, con el fin de realizar estudio y caracterización del impacto y pertinencia del programa. (Informe de avance de egresados – carga académica docente María Estella Parejo Alcocer, período 01 de 2022).</u>



UNIVERSIDAD DE SUCRE
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO –PERIODO ENERO A JUNIO DE 2022

Código:	FOR-CI-008
Versión:	0.0
Fecha:	16/06/2020

Ítem	Proceso/Dependencia/Actividad Auditada	Fecha Auditoría	Alcance Auditoría	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Estado C/CA/SA/NA	Indicador	Seguimiento Oficina Control Interno /Evidencias Fecha; 8 de agosto a 29 de septiembre de 2022.
					programa	tecnológicas, técnicas o artísticas, y del sector productivo y financiero, en el ámbito nacional o internacional.					
181	Extensión y Proyección Social/ DEPARTAMENTO DE LENGUAS	Vigencia 2022	Proceso de Autoevaluación interna del programa de Lenguas con miras a la acreditación del programa. F1C2: Proyecto Educativo del Programa.	Continuar con la revisión y actualización del PEP, revisión de los contenidos curriculares de los planes de asignatura del Programa.	Pérdida de registro calificado del programa e inicio del proceso de acreditación	Realizar reuniones periódicas con el Comité Curricular y equipo de apoyo del programa para la actualización del PEP y revisión de los planes de asignatura del Programa	24-02-2022	30-06-2022	CA	Actualización del PEP y de los contenidos curriculares de los planes de asignatura.	<u>Informes de las actividades relacionadas con la actualización del PEP y construcción de resultados de aprendizaje. (Oficios del 1º de marzo y 23 de junio de 2022)</u> Borrador PEP: https://drive.google.com/drive/folders/1rcNqnjHkGIR8EPuAMMp27bF2OaAcm5b?usp=sharing Carpeta Videos de las reuniones Proceso: revisión, construcción, validación;
182		Vigencia 2022	Proceso de Autoevaluación interna del programa de Lenguas con miras a la acreditación del programa. F1C2: Proyecto Educativo del	Desconocimiento parcial del Proyecto educativo del Programa, por parte de la Comunidad académica	Pérdida de registro calificado del programa e inicio del proceso de acreditación	Promover espacios de divulgación y socialización del PEP- a la Comunidad Académica	15-10-2022	16-12-2022	CA	# de socialización del PEP Actualizado	<u>Socialización la propuesta del PEP ante docentes y estudiantes del programa el 26 y 31 de mayo de 2022</u> https://drive.google.com/drive/folders/1OdtTK_cvgYKE-z0gmNg9mki-vDTFB2pq?usp=sharing



UNIVERSIDAD DE SUCRE
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO –PERIODO ENERO A JUNIO DE 2022

Código:	FOR-CI-008
Versión:	0.0
Fecha:	16/06/2020

Ítem	Proceso/Dependencia/Actividad Auditada	Fecha Auditoria	Alcance Auditoría	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Estado C/CA/SA/NA	Indicador	Seguimiento Oficina Control Interno /Evidencias Fecha; 8 de agosto a 29 de septiembre de 2022.
------	----------------------------------------	-----------------	-------------------	---------------------------------	---------------------	----------------------	--------------	-------------	-------------------	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

183		Vigencia 2022	Programa. Proceso de Autoevaluación interna del programa de Lenguas con miras a la acreditación del programa. E1- E7 C8 (Plan de acción)	Avanzar en los procesos formativos de los estudiantes en relación a las pruebas SABER_PRO	Falta de seguimiento a resultados pruebas SABER_PRO, no existe una ruta clara para establecer estrategias de los logros obtenidos y las oportunidades de mejora en ciertas competencias.	Hacer un informe de seguimiento acerca de los resultados obtenidos en las competencias que se evalúan en la prueba SABER_PRO.	1-03-2022	16-12-2022	CA	Informe presentado	Informe Saber PRO 2018-2021 Programa Licenciatura, en Lenguas Extranjeras: https://drive.google.com/drive/folders/15YTpXlpbhN4i8WEZmfiAQ3fTwNRHzpsQ?usp=sharing
184		Vigencia 2022	Proceso de auditoría interna - renovación del registro calificado del programa de Lenguas 2019-2026 (F4C17. Flexibilidad del Currículo)	Moderado número de convenios interinstitucionales, para promover la visibilidad nacional e internacional del Programa	Falta de proyección nacional internacional del programa	Reforzar el trabajo cooperativo, interinstitucional por medio de actualización de Convenios Nacionales e Internacionales. Revisar convenios existentes y/o gestionar nuevos convenios	1-04-2022	20-12-2022	CA	# Convenios revisados y gestionados	Revisión de Convenios vigentes de Práctica Docentes: https://drive.google.com/drive/folders/1U33HYrI_OAzgknbcrc5cwhuEgrPBWQxz?usp=sharing Convenios Asistentes Extranjeros (Oficio Rectoría a la Oficina de Relaciones Internacionales ICETEX del 14 de enero de 2022, Relacionado con Programa de movilidad académica con República Popular China – 2022. https://drive.google.com/drive/folders/1HpN26BRessEe8Zh8Xgh8RMyPwP0FX6Q6?usp=sharing



UNIVERSIDAD DE SUCRE
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO –PERIODO ENERO A JUNIO DE 2022

Código:	FOR-CI-008
Versión:	0.0
Fecha:	16/06/2020

Ítem	Proceso/Dependencia/Actividad Auditada	Fecha Auditoría	Alcance Auditoría	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Estado C/CA/SA/NA	Indicador	Seguimiento Oficina Control Interno /Evidencias Fecha; 8 de agosto a 29 de septiembre de 2022.
185		Vigencia 2022	Proceso de auditoría interna - renovación del registro calificado del programa de Lenguas 2019-2026 (F4C17. Flexibilidad del Currículo)	Moderada participación en convocatoria de movilidad académica Estudiantil y Profesoral	Moderada participación en actividades de movilidad académica del cuerpo estudiantil y profesoral.	Generar espacios de socialización y divulgación de convenios y/o convocatorias interna o externas de movilidad académica.	1-04-2022	20-12-2022	CA	# de Estudiantes y profesores con movilidad académica	<u>En trámite ante la Oficina de Posgrado, la movilidad académica de tres estudiantes.</u>
186		Vigencia 2022	Proceso de auditoría interna - renovación del registro calificado del programa de Lenguas 2019-2026 F4C24. Recursos bibliográficos	Baja dotación de los recursos bibliográficos en el programa de Lic. Lenguas extranjeras	Perdida de la condición de calidad que involucra recursos educativos, infraestructura tecnológica y medios educativos	Gestionar ante las instancias pertinente la dotación de libros para el programa, suscripción a bases de datos especializadas.	3-10-2022	20-12-2025	CA	# de Bases de datos especializadas suscritas	<u>En proceso, descarga de un docente que inició a mediados de junio de 2022, quien debe presentar informe.</u>
187		Vigencia 2022	Proceso de Autoevaluación interna del programa de Lenguas con miras a la acreditación del programa.	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, científicas, profesionales, tecnológicas,	25-04-2022	20-12-2022	CA	Impacto de los egresados en el medio social y académico	En proceso de actualización base de datos de los egresados (Informe de avance en los objetivos planteados en la carga asignada a María Stella Parejo Alcocer) <u>Informes (primer y segundo sobre actividad de descarga de docentes en este factor): https://drive.google.com/drive</u>



UNIVERSIDAD DE SUCRE
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO –PERIODO ENERO A JUNIO DE 2022

Código:	FOR-CI-008
Versión:	0.0
Fecha:	16/06/2020

Ítem	Proceso/Dependencia/Actividad Auditada	Fecha Auditoria	Alcance Auditoría	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Estado C/CA/SA/NA	Indicador	Seguimiento Oficina Control Interno /Evidencias Fecha; 8 de agosto a 29 de septiembre de 2022.
						técnicas o artísticas, y del sector productivo y financiero, en el ámbito nacional o internacional.					/folders/1mJIGXhmNsD918zSIQTz67XX3DvN4vqP5?usp=sharing
188		Vigencia 2022	Proceso de Autoevaluación interna del programa de Lenguas con miras a la acreditación del programa.	Moderada interacción con los egresados	Factor egresados se ve afectado en el proceso de autoevaluación con miras a la acreditación del Programa de Lic. Lenguas Extranjeras	Garantizar fluidez, sistematización y seguimiento en los espacios de interacción con los egresados en el medio, por medio de actividades, recreativas, académicas y culturales.	25-04-2022	20-12-2022	CA	# de egresados participando de actividades del programa.	Informes (primer y segundo sobre actividad de descarga de docentes en este factor): https://drive.google.com/drive/folders/1mJIGXhmNsD918zSIQTz67XX3DvN4vqP5?usp=sharing
189		Vigencia 2022	Extensión o Proyección Social	Definir estrategias a nivel de programa para el desarrollo de actividades de extensión y proyección social a nivel regional.	Reforzar la proyección social del programa	Definir estrategias y una propuesta a nivel de programa para el desarrollo de actividades de extensión y proyección social.	25-04-2022	20-12-2022	CA	Plan anual de actividades de extensión y proyección social del programa.	<u>Informe de la gestión y avances de actividades de Extensión y Proyección Social. Período 01 de 2022.</u> https://drive.google.com/drive/folders/1C51p00kW_NuIOfiDIBm_LUsNFHoWwNX4?usp=sharing
190	Extensión y Proyección Social/ CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS	Vigencia 2021	Auditoria interna de Calidad de la FEC con relación al CLEUS	Oportunidades de mejora generadas en la Auditoria Interna de Calidad - 2021.	Seguimiento y análisis a los resultados de las pruebas Saber Pro	Incluir en el Plan de Acción 2022 actividades en los programas académicos de la Facultad, en relación a la preparación para las Pruebas Saber-Pro, y reportar a la Oficina de Planeación.	31-01-2022	16-12-2022	CA	Plan de acción 2022. Apoyo a la Oficina de Planeación con recurso docente en el área de competencia comunicativa en el inglés como segundo idioma, a la Coordinación del programa institucional SABER PRO, a través del CLEUS.	<u>Responsables de ofrecer talleres de fortalecimiento para el componente inglés de las pruebas Saber Pro. 2022-1: Juan Camilo Barrios Aguilar, José David Paredes, Miguel Ángel Hoyos Santos, Silvia Patricia Urueta Mendoza</u>



UNIVERSIDAD DE SUCRE
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO –PERIODO ENERO A JUNIO DE 2022

Código:	FOR-CI-008
Versión:	0.0
Fecha:	16/06/2020

Ítem	Proceso/Dependencia/Actividad Auditada	Fecha Auditoría	Alcance Auditoría	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Estado C/CA/SA/NA	Indicador	Seguimiento Oficina Control Interno /Evidencias Fecha; 8 de agosto a 29 de septiembre de 2022.
191		Vigencia 2021	Auditoría interna de Calidad a la FEC con relación al CLEUS	Oportunidades de mejora	Fortalecer la Política de Multilingüismo.	Incluir en el Plan de Acción 2022, y/o realizar actividades para los programas académicos de la Facultad, docentes y funcionarios para fortalecer el área de idiomas en los programas de pregrado.	31-01-2022	16-12-2022	CA	Crear el Proyecto Educativo para el Programa Unisucre Multilingüe, para fortalecimiento del inglés pregrado, oferta y venta de servicios, y otros idiomas, como está establecido en la Política de Multilingüismo, con el CLEUS y la Decanatura de la FEC	<u>Propuesta sobre el Plan para fortalecimiento institucional e implementación del Acuerdo 25 de 2021 por el cual se aprueba la política de multilingüismo de la Universidad de Sucre. Elaborado por la coordinadora del CLEUS</u>
192		Vigencia 2021	Auditoría interna de Calidad	El Centro de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Sucre-CLEUS no se asegura de controlar la información documentada. No se evidencia que el CLEUS controle la información documentada PEP de los cursos de inglés externos	Incumplimiento de la norma NTC 9001:2015	Gestionar la codificación para el PEP de los cursos de inglés externos ante la oficina de sistema de gestión de la calidad. Diligenciar el FOR-GC-001 VER.2.0-ANÁLISIS DE CAUSAS	31-01-2022	16-12-2022	SA	Consolidación del todo el PEP cursos externos con su respectiva codificación para ser entregado ante la Secretaría de Educación Municipal de Sincelejo.	<u>Sin acciones en el período evaluado.</u>
193		Vigencia 2022	Auditoría interna 9/12/2021 Oportunidades de mejora generadas en la Auditoría Interna de Calidad	Se debería tener un mapa de riesgos y oportunidades específico del CLEUS, para asegurar que se gestionan las acciones y medidas de control que prevengan la materialización de los riesgos y aprovechar las oportunidades, que impidan o faciliten, respectivamente, el logro de los objetivos del centro	Materialización de los riesgos que impidan el logro de los objetivos del CLEUS. Desaprovechamiento de las oportunidades o fortalezas del CLEUS	Realizar el mapa de riesgos y oportunidades del CLEUS usando el FOR-AD-032 VER.00	31-01-2022	16-12-2022	SA	Realización del mapa de riesgos correspondiente al CLEUS	<u>Sin acciones en el período evaluado</u>



UNIVERSIDAD DE SUCRE
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO –PERIODO ENERO A JUNIO DE 2022

Código:	FOR-CI-008
Versión:	0.0
Fecha:	16/06/2020

Ítem	Proceso/Dependencia/Actividad Auditada	Fecha Auditoría	Alcance Auditoría	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Estado C/CA/SA/NA	Indicador	Seguimiento Oficina Control Interno /Evidencias Fecha; 8 de agosto a 29 de septiembre de 2022.
194		Vigencia 2021	Auditoría Interna de Calidad	Se recomienda definir la ficha de un indicador relacionado con los resultados de la encuesta de satisfacción (FOR -PS-169) con el fin de buscar la mejora continua de los servicios que se ofrecen a través del CLEUS	Si no se usa la ficha para medir este indicador, no es posible consolidar la información obtenida en la aplicación de la encuesta de satisfacción de los servicios prestados por el CLEUS	Hacer los ajustes pertinentes a la versión 1 del formato (FOR-FO-169) encuesta de satisfacción de los servicios prestados por el Centro de Lenguas Extranjeras	31-01-2022	16-12-2022	C	Proponer la versión 2.0 de la encuesta de satisfacción de los servicios prestados por el Centro de Lenguas Extranjeras (FOR-FO-169)	<u>Encuesta de satisfacción de los servicios prestados por el Centro de Lenguas Extranjeras (FOR-PS-169, Versión 2.0 del 13 de enero de 2022).</u>
195		Vigencia 2021	Auditoría Interna de Calidad	El registro de las partes interesadas en el CLEUS se debería gestionar de manera independiente a la información general que se tienen de ellas en el Proceso Extensión y Proyección Social, lo que permitirá mejorar el seguimiento y la revisión de las mismas	Incumplimiento del numeral 4.2 de la norma NTC ISO 9001-2015 que describe las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión de la calidad	Diligenciamiento del FOR-GC-047 IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS que corresponda solo al CLEUS	31-01-2022	16-12-2022	C	Consolidar la información relacionada con las partes interesadas del CLEUS	<u>Identificación de las partes interesadas del Centro de Lenguas, el 27 de enero de 2022 (FOR-GC-047 Versión 1.0).</u>
196	Formación/DEC ANATURA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS/DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA	24 febrero al 1º. de marzo 2022	Auditoría externa de ICINTEC,	Conviene que se especifiquen y documenten los momentos de control del diseño curricular y las evidencias que permiten demostrar la revisión, verificación y validación del diseño, para que se unifiquen criterios en las personas responsables de estas actividades.	Autoevaluación Incompleta	Llevar registro en Actas de todo el proceso de gestión curricular	7-02-2022	15-12-2022	CA	Registro calificado vigente	<u>Actas de reunión Autoevaluación: 1 a 5 (FOR GC-053, V0.0).</u> <u>Actas de Transformación Curricular programa Zootecnia: 6 a 11. (FOR-AD-010. Versión 3.0) sin aprobar.</u>
197		24 febrero al 1º. de marzo	Auditoría externa de ICINTEC,	Realizar un bench marking interno para identificar buenas prácticas en las actividades académicas, en particular por	Estudiantes con puntajes bajos en las pruebas saber	Realizar acompañamiento y seguimiento a los estudiantes, e	7-02-2022	15-12-2022	CA	Resultados de la pruebas	<u>informe de capacitación en las pruebas saber pro 2022., 41 estudiantes inscritos y conformación de dos grupos</u>



UNIVERSIDAD DE SUCRE
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO –PERIODO ENERO A JUNIO DE 2022

Código:	FOR-CI-008
Versión:	0.0
Fecha:	16/06/2020

Ítem	Proceso/Dependencia/Actividad Auditada	Fecha Auditoría	Alcance Auditoría	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Estado C/CA/SA/NA	Indicador	Seguimiento Oficina Control Interno /Evidencias Fecha; 8 de agosto a 29 de septiembre de 2022.
		2022		parte de las personas que coordinan las pruebas saber pro y los resultados obtenidos, los cuales se toman como insumo para mejorar los micro diseños.		inducir a los docentes que implementen estrategias que ayuden a mejorar el desempeño de los estudiantes					que trabajaran semanalmente en el desarrollo de 8 módulos... Plan de trabajo para estudiantes que van a realizar las pruebas/ www.icfes.gov.co/prisma
198		2021	Recomendaciones CNA 2017-2021	Producir material docente para apoyo didáctico y bibliográfico para el desarrollo del plan de estudios.	Poco material docente producido que contribuya a mejorar la formación	Producir cartillas y libros por los docentes del programa de Zootecnia	7-02-2022	15-12-2022	CA	Cartillas y libro publicado	"Guía práctica para el manejo agrosostenible del cultivo de aguacate en asocio transitorio con plátano en los Montes de María, Colombia", nacida de la experiencia de los investigadores del grupo de investigación en Bioprospección
199		2021	Recomendaciones CNA 2017-2021	Revisión en el Plan de estudios que se refleje la interdisciplinariedad	Plan de estudio poco flexible	Que se adopte la interdisciplinariedad en el proceso de formación	7-02-2022	15-12-2022	CA	Currículo interdisciplinario	Resolución 44 del Consejo Académico, del 17 de mayo de 2022, se crea y codifica las asignaturas del componente flexible del Plan 2050 del Programa de Zootecnia, de las asignaturas optativas y de profundización.
200	Formación/ EDITORIAL	Vigencia 2022	Autoevaluación	No existen Reglamento Interno de la Editorial	Desconocimiento por parte de los escritores cuales son los requisitos para publicar una obras	Implementar el Reglamento Interno ante el Comité Editorial	22-01-2022	30-12-2022	CA	Aprobar el Reglamento Interno	En sesión del Comité Editorial se decidió aprobar el Reglamento de la editorial hasta tanto el Director de la DIUS de visto bueno de aprobación. (Acta 18 del 3 de mayo de 2022).



UNIVERSIDAD DE SUCRE
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO –PERIODO ENERO A JUNIO DE 2022

Código:	FOR-CI-008
Versión:	0.0
Fecha:	16/06/2020

Ítem	Proceso/Dependencia/Actividad Auditada	Fecha Auditoría	Alcance Auditoría	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Estado C/CA/SA/NA	Indicador	Seguimiento Oficina Control Interno /Evidencias Fecha; 8 de agosto a 29 de septiembre de 2022.
201		Vigencia 2022	Autoevaluación	No existen Reglamento Interno de la Editorial	Falta de conocimiento de los autores de libros como pueden publicar sus obras con el sello de la editorial.	Implementar las políticas de la Editorial ante el Comité Editorial	22-01-2022	30-12-2022	CA	Aprobar las Políticas de la Editorial	<u>En sesión del Comité Editorial, se decidió aplazar la aprobación de las políticas de la Editorial. (Acta 17 del 4 de marzo de 2022)</u>
202		Vigencia 2022	Autoevaluación	Baja producción científica, académica, artística o misional en la generación de publicaciones por parte de la comunidad universitaria.	Poca cultura de la producción de literaria, y a su vez desconocimiento de las ventajas de desarrollar un producto literario y al mismo tiempo poca disponibilidad de tiempo.	Socializar la importancia y beneficios que ofrece la producción literaria(Libros) para la comunidad universitaria y al mismo tiempo diagnosticar la situación negativa en cada área afectada.	22-01-2022	30-12-2022	CA	Registro de socialización y de reuniones con los miembros del comité editorial.	<u>Registro de socialización del proceso de publicación y requisitos para publicar un libro. (19 de abril de 2022)</u>
203		Vigencia 2022	Autoevaluación	Baja publicación de Boletines Electrónicos Institucionales	Desinformación de eventos en cada una de las áreas involucradas ante la comunidad educativa Unisucre	Publicar periódicamente los Boletines Institucionales	22-01-2022	30-12-2022	C	50 Boletines electrónicos Institucionales.	<u>Boletines publicados en la página web institucional: Econotas 6 Aseguramiento de la Calidad 7, Bienestar social 11, Extensión y Proyección Social 6, Egresados 5, Comunicaciones 11, Consultorio Jurídico 3, Control Interno Disciplinario 1..</u>



UNIVERSIDAD DE SUCRE
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO –PERIODO ENERO A JUNIO DE 2022

Código:	FOR-CI-008
Versión:	0.0
Fecha:	16/06/2020

Ítem	Proceso/Dependencia/Actividad Auditada	Fecha Auditoria	Alcance Auditoria	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Estado C/CA/SA/NA	Indicador	Seguimiento Oficina Control Interno /Evidencias Fecha; 8 de agosto a 29 de septiembre de 2022.
204		Vigencia	Autoevaluación	Inexistencia de una plataforma tecnológica propia para publicar los productos literarios de la universidad.	Disponibilidad presupuestal limitada que imposibilita la compra de una plataforma tecnológica propia para publicar y a su vez generar recursos por venta de libros	Asignar recursos en la medida de las posibilidades presupuestales para esta actividad y por otro lado buscar recursos por otras fuentes de financiación con organismos nacionales e internacionales.	22-01-2022	30-12-2022	SA	Número de visitas efectuadas a empresas y organismos del estado nacional o internacionalmente y sus respectivo formato de gestión.	<u>Sin acciones en el período evaluado.</u>
205		Vigencia 2022	Autoevaluación	Baja concurrencia de convocatorias para públicos internos y externos para libros a publicar.	Limitaciones financieras dificultan la realización de convocatorias abiertas y cerradas para la comunidad en general interesada en publicar.	Asignar recursos en la medida de las posibilidades presupuestales para esta actividad	22-01-2022	30-12-2022	SA	Número de convocatorias y su puesta en marcha	<u>Sin acciones en el período evaluado.</u>
206		Vigencia 2022	Autoevaluación	Vencimiento de los registros del ISBN.	Desconocimiento de la Ley y/o decreto, o negligencia por parte del funcionario competente o posiblemente omisión de la norma.	Competencias y permanente actualización en el manejo de leyes, normas, decretos y demás disposiciones que en materia de derechos de autor y propiedad intelectual se estén dando en el ámbito colombiano.	22-01-2022	30-12-2022	CA	Publicación en la página web de la Universidad.	<u>En trámite la aprobación del Reglamento y políticas de la Editorial requeridos para la publicación de ISBN No 978-628-95009-0-5.</u>
207	Formación/ DIVISIÓN DE	Vigencia 2021	Auditoria Interna de	Se evidenció información no documentada que no coincide	No tener control de los equipos y	Disponer de la planilla FOR-FO-040	26-01-2022	17-12-2022	CA		<u>Entrega de formato "Planilla de control de préstamo y</u>



UNIVERSIDAD DE SUCRE
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO –PERIODO ENERO A JUNIO DE 2022

Código:	FOR-CI-008
Versión:	0.0
Fecha:	16/06/2020

Ítem	Proceso/Dependencia/Actividad Auditada	Fecha Auditoría	Alcance Auditoría	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Estado C/CA/SA/NA	Indicador	Seguimiento Oficina Control Interno /Evidencias Fecha; 8 de agosto a 29 de septiembre de 2022.
	BIBLIOTECA E INFORMACIÓN CIENTÍFICA.		Calidad	con la codificación en el Sistema en el Sistema de Gestión de la Calidad (FOR-FO-040 Planilla de control de préstamo y control de equipos audiovisuales)	salas de audiovisuales prestados y responsables de los mismos.	de manera física para su uso de manera permanente en las oficinas de audiovisuales.					<u>devolución de equipos audiovisuales” FOR-FO-040, versión 0. (Correo del 2 de febrero de 2022 a responsables de audiovisuales)</u>
208		Vigencia 2021	Auditoría Interna de Calidad	Actualizar el Listado Maestro de Legislación.	Incumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad	Actualizar el listado maestro teniendo en cuenta la normatividad vigente y envío a la oficina de Gestión de la Calidad.	26-01-2022	17-12-2022	CA		<u>En proceso de actualización el listado maestro de legislación de la División de Biblioteca. (14 de enero de 2022. FOR-GC-016. Versión 1). Falta link de ubicación de la norma.</u>
209		Vigencia 2021	Auditoría Interna de Calidad	Mantener la práctica de publicar las actas de Comité de Biblioteca en la página web de la Universidad.	No se deja evidencia de la gestión del Comité de Biblioteca	Publicar las actas en la página web.	1-01-2022	31-12-2022	CA		<u>Solicitud a Secretaria General la publicación de actas del Comité de Biblioteca del 2018. (21 de febrero de 2022)</u> <u>En el período evaluado no se evidencia publicación en la página web.</u>
210		Vigencia 2021	Auditoría Interna de Calidad	Incluir las actividades y los indicadores de la biblioteca en la caracterización de Procesos de Formación	Incumplimiento	Incluir los indicadores en la caracterización del proceso de Formación.	1-01-2022	31-12-2022	CA		<u>Construcción de indicadores de la División de Biblioteca.</u> <u>No se evidencia dicha información en la caracterización del proceso de Formación (CAR-FO-001. Versión 3.0). en la página web. Ruta: https://unisucre.edu.co/images/documentos/sigus/gestion-procesos/caracterizaciones-proceso/4.CAR-FO-001 Proceso-Formacion VER 3.0.pdf</u>
211		Vigencia 2022	Autoevaluación	Elaboración Manual para aprovechamiento y uso de los recursos bibliográficos	El poco uso de los recursos bibliográficos	Incentivar el uso y la consulta del material existente en la	1-01-2022	31-12-2022	SA		<u>Sin acciones en el período evaluado.</u>



UNIVERSIDAD DE SUCRE
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO –PERIODO ENERO A JUNIO DE 2022

Código:	FOR-CI-008
Versión:	0.0
Fecha:	16/06/2020

Ítem	Proceso/Dependencia/Actividad Auditada	Fecha Auditoría	Alcance Auditoría	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Estado C/CA/SA/NA	Indicador	Seguimiento Oficina Control Interno /Evidencias Fecha; 8 de agosto a 29 de septiembre de 2022.
				existentes en la División de Bibliotecas.	existentes.	División de la Biblioteca.					
212		Vigencia 2022	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.	1-01-2022	31-12-2022	SA		<u>Sin acciones en el período evaluado.</u>
213		Vigencia 2022	Autoevaluación	Gestionar la suscripción al softwares DPSACE (repositorio institucional) y OJS (gestión de revistas institucionales)	Incumplimiento de uno de los objetivos de la biblioteca.	Gestionar la suscripción de los software para el uso de repositorio y las revistas Institucionales	1-02-2022	8-02-2022	CA		<u>Solicitud al Jefe de la División de Cómputo y Sistema la renovación de la suscripción al Sistema de información DSPACE (Repositorio institucional) y OJS (Gestión de revistas institucionales). (8 de enero de 2022).</u>
214		Vigencia 2022	Autoevaluación	Gestionar la 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.	Incumplir uno de los objetivos de la biblioteca.	Gestionar la suscripción de los software para el funcionamiento de los procesos internos de la biblioteca y para el uso de los usuarios.	1-07-2022	31-12-2022	CA		<u>Solicitud de cotización a Metabiblioteca para renovación de base de datos (23 de junio de 2022).</u> <u>En el período evaluado no se reporta la suscripción de la base de datos.</u>
215		Vigencia 2022	Autoevaluación	Gestionar la Renovación de equipos de cómputo y sistemas	Que los equipos no cumplan con necesidades tecnológicas para acceso a los sistemas de la biblioteca.	Gestionar lo correspondiente para la compra de nuevos equipos.	1-01-2022	31-12-2022	CA		<u>Solicitud de equipos a la División de Cómputo y Sistemas para los tres campus universitarios. (Correo electrónico del 18 de enero de 2022).</u>
216		Vigencia 2022	Autoevaluación	Gestionar la capacitación del personal de la biblioteca para ofrecer mejores servicios.	Incumplimiento en los servicios prestados por funcionarios por	Gestionar para que se realice capacitación del personal para el	1-01-2022	31-12-2022	SA		<u>Sin acciones en el período evaluado.</u>



UNIVERSIDAD DE SUCRE
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO –PERIODO ENERO A JUNIO DE 2022

Código:	FOR-CI-008
Versión:	0.0
Fecha:	16/06/2020

Ítem	Proceso/Dependencia/Actividad Auditada	Fecha Auditoría	Alcance Auditoría	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Estado C/CA/SA/NA	Indicador	Seguimiento Oficina Control Interno /Evidencias Fecha; 8 de agosto a 29 de septiembre de 2022.
					no estar acordes con las necesidades del usuario.	mejoramiento del servicio en las bibliotecas universitarias.					
217		Vigencia 2022	Autoevaluación	Gestionar Talleres de Lectura y Escritura	No existe dentro de la biblioteca espacios para esta actividad.	Crear espacios que promuevan la lectura y escritura para los estudiantes.	1-01-2022	31-12-2022	C		<u>Implementación del Club de lectura “Entre páginas”, el cual se realiz<a los jueves a las 4:00 en las instalaciones de la Biblioteca.</u>
218		Vigencia 2022	Autoevaluación	Gestionar 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.	1-01-2022	31-01-2022	CA		<u>Invitación a docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias de Salud a la socialización de los servicios que ofrece la División de Biblioteca a realizarse el 5 y 6 de mayo de 2022. (Correo electrónico del 21 de abril de 2022)</u> <u>Solicitud al Jefe del Departamento de Zootecnia, ceder un espacio para socializar a estudiantes los servicios de la División de Biblioteca. (Correo electrónico del 31 de mayo de 2022).</u> <u>Confirmación al Jefe del Departamento de Matemáticas de la socialización de los servicios de la División de Biblioteca a los estudiantes. Para el 16 de mayo de 2022. (Correo electrónico 18 de mayo de 2022).</u>
219	Gestión de Bienestar/ DIVISIÓN DE	Vigencia 2021	Acción de Mejora Interna	No se han definido acciones para gestionar los riesgos psicosociales que se han	.	Realizar caracterización de la comunidad	8-08-2022	31-08-2022	CA	Caracterización Comunidad Universitaria	<u>Solicitud diligenciamiento encuesta para actualizar el perfil sociodemográfico de la</u>



UNIVERSIDAD DE SUCRE
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO –PERIODO ENERO A JUNIO DE 2022

Código:	FOR-CI-008
Versión:	0.0
Fecha:	16/06/2020

Ítem	Proceso/Dependencia/Actividad Auditada	Fecha Auditoría	Alcance Auditoría	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Estado C/CA/SA/NA	Indicador	Seguimiento Oficina Control Interno /Evidencias Fecha; 8 de agosto a 29 de septiembre de 2022.
	BIENESTAR UNIVERSITARIO			identificado por la caracterización de las características socioeconómicas de los estudiantes en el proceso de gestión de bienestar, los cuales en más de un 97% pertenecen a estratos socioeconómicos 1, 2 y 3.		universitaria, con el objetivo de obtener información más completa					Universidad de Sucre, Objetivo de la actividad: Link: https://forms.gle/fVLoB3hM2X4vj9EaA (Correo División Recursos Humanos del 6 de mayo de 2022).
220		24 febrero al 1º. de marzo 2022	Auditoría externa ICONTEC	No se evidencia que la organización haya realizado actividades considerados necesarios por la organización como son: Coordinación y seguimiento al desempeño de instructores y funcionarios de las diferentes áreas de bienestar según caracterización CAR-GB-001	Incumplimiento normatividad	2.1 Diseñar una matriz de seguimiento que permita verificar la ejecución de los avances de las actividades programadas de instructores y funcionarios de la División de Bienestar Universitario.	2-03-2022	1-06-2022	C	Matriz	Diseño de la Matriz de seguimiento de actividades, codificada por el Sistema de Gestión de la Calidad, ODO-GB-001, Versión 0 del 31 de marzo de 2022.
221		24 febrero al 1º. de marzo 2022	Auditoría externa ICONTEC			2.2 Socialización de la matriz con el equipo de trabajo de la División de Bienestar Universitario.	1-04-2022	1-08-2022	SA	Acta de reunión Registro de asistencia Registro fotográfico	Sin acciones en el período evaluado
222		24 febrero al 1º. de marzo 2022	Auditoría externa ICONTEC			2.3 Gestionar la realización de una Capacitación para el equipo de trabajo en el proceso de control, seguimiento y evaluación de las actividades de la División de Bienestar	2-03-2022	8-07-2022	CA	Acta de reunión Registro de asistencia de la Capacitación Registro fotográfico	Solicita a la División de Recursos Humanos para ofrecer capacitación al equipo de trabajo de la División de Bienestar, relacionada con "Control, seguimiento y evaluación de las actividades de Bienestar (Correo del 24 de junio de 2022)

	UNIVERSIDAD DE SUCRE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO –PERIODO ENERO A JUNIO DE 2022									Código:	FOR-CI-008
										Versión:	0.0
										Fecha:	16/06/2020

Ítem	Proceso/Dependencia/Actividad Auditada	Fecha Auditoría	Alcance Auditoría	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Estado C/CA/SA/NA	Indicador	Seguimiento Oficina Control Interno /Evidencias Fecha; 8 de agosto a 29 de septiembre de 2022.
------	----------------------------------------	-----------------	-------------------	---------------------------------	---------------------	----------------------	--------------	-------------	-------------------	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

223		24 febrero al 1º. de marzo 2022	Auditoría externa ICONTEC			Universitario. 2.4 Coordinar con la Oficina de Planeación la realización de una reinducción del Sistema de Gestión de Calidad para el equipo de trabajo de la División de Bienestar Universitario.	1-04-2022	27-05-2022	CA	Correo electrónico Registro de asistencia	Correo electrónico dirigido a la Profesional Universitario del Sistema de Gestión de la Calidad solicitando espacio para reinducción "Control, seguimiento y evaluación de las actividades de la División de Bienestar" (24 de junio de 2022)
224		Vigencia 2021	Auditoría Interna de calidad	Participación en exámenes en el proceso de admisiones para estudiantes de Nuevo Ingreso.	N/A	N/A	Por definir	Por definir	SA	Registro de asistencia Historia Psicosocial	Sin acciones en el período evaluado.

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

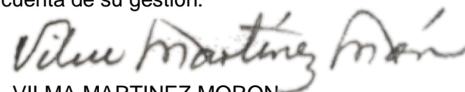
De 45 dependencias que conforman la estructura orgánica de la Universidad, 43 presentaron a la Oficina de Control Interno el Plan de Mejoramiento, vigencia 2022, de las cuales 36 reportaron evidencias de las acciones correctivas: dos (2) no presentaron Plan de Mejoramiento (Departamentos de Matemáticas y Física), cinco (5) no reportaron evidencias (Oficina de Aseguramiento de la Calidad Académica, Centro de Diagnóstico Médico, Oficina de Postgrado, Facultad de Educación y Ciencias y Departamento de Administración de Empresas) y la División de Recursos Humanos no programó actividades de mejora en el período enero - junio de 2022.

A partir de los hallazgos, oportunidades de mejora y recomendaciones identificados en los procesos Estratégico, Misional, Apoyo y Evaluación, se formularon 224 actividades y/o acciones correctivas para la vigencia 2022, a corte 30 de junio, se cerraron 42 (18.75%), con acciones de mejora 119 (53.12%) y sin acciones 63 (28.13%),

Recomendaciones:

1. Se sugiere a los Jefes de dependencias que, al momento de elaborar los Planes de Mejoramiento, tener en cuenta que las acciones correctivas deben ser cumplibles y se soporten en un análisis de costo-beneficio; además, deben atacar directamente las causas del hallazgo u oportunidad de mejora y ser realizado con objetividad para asegurar el mejoramiento continuo.
2. Tener en cuenta que el indicador de logro de las acciones correctivas, debe ser medible dentro de la respectiva vigencia.
3. Los Jefes de dependencia deben revisar periódicamente el estado de cumplimiento de las actividades propuestas en sus Planes de Mejoramiento, con el fin de fortalecer la gestión de su proceso y/o dependencia.

Observación: Fue necesario ampliar la fecha de recepción de la información hasta el 23 de septiembre de 2022 para permitir a los Jefes de dependencias el cumplimiento en la entrega de los Planes de Mejoramiento con respectivas evidencias que dan cuenta de su gestión.



VILMA MARTINEZ MORON
Profesional Universitario


Escriba el texto aquí
NOHORA DEL TORO MARTINEZ
Profesional Universitario