



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

1.	Alta Dirección/ RECTORÍA – (Comité Coordinador de Control Interno y Gestión de la Calidad.)	Seguimiento al Sistema de Control Interno–SCI (periodos julio-dic. 2021 y enero- junio 2022)/vigencia 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	Mecanismos de evaluación del desempeño documentados	Sin definir en el período evaluado (Comité Coordinador del Sistema de Control Interno).	SA	<p><u>En sesión del Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno, la Jefe de la División de Recursos Humanos manifiesta que se buscará orientación en conjunto con la Oficina de Control Interno y el Departamento Administrativo de la Función Pública para el tema de cómo medir la evaluación de desempeño de los funcionarios públicos de la institución. (Acta 02 del 21 de noviembre de 2022)</u></p> <p>Observación: Se adelantaron gestiones en el segundo semestre, sin embargo, no se cumplió el indicador</p>	CA
2.		Seguimiento al Sistema de Control Interno (periodos julio–dic. 2021 y enero- junio 2022)/vigencia 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	Mecanismos para evaluar ingreso, permanencia y retiro del personal documentados.	<u>Conformación 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>	CA	<p><u>En sesión del Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno, con relación al tema del retiro del personal que está próximo a pensionarse la Jefe de la División de Recursos Humanos, manifestó que el personal ha estado recibiendo capacitaciones de los diferentes fondos de pensiones, con el objetivo que sea mejor la ilustración en el momento de agilizar dichas solicitudes, la Universidad buscará la orientación de la Oficina de Control Interno y el Departamento Administrativo de la Función Pública en la creación de un Plan o Programa para este tipo de retiros. (Acta 02 del 21 de noviembre de 2022)</u></p> <p>Observación: Se adelantaron gestiones en el primer y segundo semestre, sin embargo, no se cumplió el indicador</p>	CA



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
3.		Seguimiento al Sistema de Control Interno (periodos julio- dic. 2021 y enero- junio 2022)/vigencia 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	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>	SA	<u>En sesión del Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno la Jefe de la División de Recursos, conforme al Plan Institucional de Capacitación, la Jefe de la División de Recursos Humanos, la Doctora Angélica Olivero, quien manifiesta que se está realizando la modificación de los formatos y a su vez en conjunto con la Oficina de Control Interno y el Departamento Administrativo de la Función Pública se buscará orientación para llevar a cabo esta actividad. (Acta 02 del 21 de noviembre de 2022)</u>  Observación: Se adelantaron gestiones en el segundo semestre, sin embargo, no se cumplió el indicador	CA
4.		Seguimiento al Sistema de Control Interno (periodos julio –dic. 2021 y enero- junio 2022)/vigencia 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	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	Acta del Comité.	<u>Sin acciones en el período evaluado (Comité Coordinador del Sistema de Control Interno).</u>	SA	<u>En sesión del Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno, respecto al Impacto que generan los cambios organizacionales dentro de la institución, la Jefe de la División de Recursos Humanos manifestó que se están realizando las debidas inducciones al cargo que ocuparán los funcionarios, con el fin de evitar traumas o incumplimientos en el objetivo o metas institucionales proyectadas a corto y largo plazo. (Acta 02 del 21 de noviembre de 2022).</u>  Observación: Se adelantaron gestiones en el segundo semestre, sin embargo, no se cumplió el indicador	C





**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
									<a href="#">institucionales</a>		Se cumplió el indicador.	
8.		Seguimiento PACTACUS 2022/10 de mayo 2022	Realizar una capacitación en temas anticorrupción, dirigida al Talento Humano	Posibles sanciones disciplinarias	Socialización de la Ley 2195 de 2022, adopta medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción.	17/01/2022	30/06/2022	Registro capacitación sobre Anticorrupción.	<u>Sin acciones en el período evaluado</u>	SA	<u>Se ofreció a 35 directivos la capacitación sobre Novedades del Código Disciplinario y Transparencia, Prevención y lucha contra la Corrupción (20 de octubre de 2022).</u>  Observación: Se cumplió el indicador	C
9.	Comunicación Institucional/ SECRETARÍA GENERAL— COMUNICACIONES	Autoevaluación/Vigencia 2022	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	Implementación gráficas	<u>Piezas gráficas publicadas en la página web institucional. Ruta:</u> <a href="https://www.instagram.com/p/CdS9uKRN0Zi/?utm_source=ig_web_copy_link">https://www.instagram.com/p/CdS9uKRN0Zi/?utm_source=ig_web_copy_link</a> <a href="https://www.facebook.com/Unisucreco/photos/a.1672372669730337/2836681849966074/">https://www.facebook.com/Unisucreco/photos/a.1672372669730337/2836681849966074/</a>  <a href="https://www.facebook.com/Unisucreco/photos/a.1693447254289545/2814606025506990/">https://www.facebook.com/Unisucreco/photos/a.1693447254289545/2814606025506990/</a>	C	N/A  Observación: Se cumplió el indicador	-
10.		Auditoría ICONTEC 2020: ISO/2021 9001:2015: /vigencia 2021	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.	1/04/2022	31/12/2022	Mapa de Riesgos y Oportunidades.	<u>Sin acciones en el período evaluado.</u>	SA	<u>Mapa de riesgos actualizado el 31 de Octubre de 2022. (FOR-PI-019. Versión 3.0)</u>  Observación: Se cumplió el indicador	C



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
11.		Autoevaluación/ Vigencia 2022	No existencia de la Coordinación de Comunicaciones.	Pérdida de credibilidad ante el público externo e interno		18/04/2022	30/06/2022	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)	CA	<u>Sin acciones en el período evaluado.</u>  Observación: Se adelantaron gestiones en el primer semestre, sin embargo, no se cumplió el indicador.	SA
12.		Autoevaluación/ Vigencia 2022	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	Manual de Imagen Institucional actualizado o socializado.	<u>Manual de Imagen Institucional - MAN-CO-002 versión 3.0 del 26 de abril de 2022 actualizado. Publicada página web institucional. Ruta:</u> <a href="https://www.unisucre.edu.co/images/documentos/transparencia/MAN-CO-002_Manual-de-Imagen-Institucional_Ver3.0.pdf">https://www.unisucre.edu.co/images/documentos/transparencia/MAN-CO-002_Manual-de-Imagen-Institucional_Ver3.0.pdf</a>	C	N/A  Observación: Se cumplió el indicador	-
13.		Autoevaluación/Vigencia 2022			Socialización y publicación del Manual de Imagen Institucional con las dependencias y funcionarios.	22/04/2022	15/05/2022		<u>Socializado el Manual de Imagen Institucional mediante correo electrónico del 27 de mayo de 2022</u>	C	N/A  Observación: Se cumplió el indicador	-
14.	Gestión Jurídica/ OFICINA JURÍDICA	Informe de Auditoría Interna de Calidad/vigencia 2021	Debería levantarse y documentar el procedimiento de Contratación.	Que en 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	Estatuto General de Contratación actualizado	<u>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 Consejo Superior 11 del 23 de junio de 2022.</u>	C	N/A  Observación: Se cumplió el indicador	-



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)		
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado	
15.		Auditoría Contraloría General del Departamento de Sucre – Vigencia 2019- 2020/ 8 al 19 de marzo de 2021	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 I 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	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 Observa 1-01-2022.</u>	C	N/A	Observación: Se cumplió el indicador	
16.	Extensión y Proyección Social/ DIVISIÓN DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	Auditoría ICONTEC 2020: ISO 9001:2015:/ Vigencia 2020	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 manera de cómo se deben medir y	1/03/2022	30/06/2022	Evaluación, medición y análisis de indicadores	<u>Sin acciones en el período evaluado.</u>	SA	<u>Reunión con funcionaria del Sistema de Gestión de la Calidad, Centro de Diagnóstico Médico, Decanos, Centro de Lenguas Extranjeras, Oficina de Postgrado y Jefe Departamento de Administración para revisión de fichas de indicadores del Proceso de Extensión y Proyección Social, actualizando la caracterización del proceso y sus indicadores (CAR-PS-001. Versión 4 del 18 de octubre de 2022).</u>  <u>En la caracterización del Proceso de Extensión y Proyección Social (CAR-PS-001, versión 4 del 18 de octubre de 2022) fue eliminado el indicador "Balance Social/impacto en el entorno", sin tener en cuenta la recomendación del ICONTEC.</u>	C	Observación: Se cumplió el indicador



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
					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.		Auditoría Interna de Calidad/ Vigencia 2021	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	Evaluación, medición y análisis de indicadores	<u>Sin acciones en el período evaluado.</u>	SA	<u>Sin acciones en el período evaluado.</u>	SA  Observación: No se cumplió el indicador
18.	Proceso Extensión y Proyección Social/ CENTRO DE LABORATORIO S.	Oportunidad de Mejora – Auditoría Interna de calidad./vigencia 2022	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	Formato Elaborado y codificado por SGC.	<u>Formato “Encuesta de la satisfacción del cliente/usuario” (FOR-PS-194, Versión 0.0 del 5 de abril de 2022)</u>	C	N/A	-  Observación: Se cumplió el indicador
19.		Oportunidad de Mejora. Auditoría Externa ICONTEC 2020: ISO 9001:2015:/vigencia 2022	La Universidad actualmente no cuenta con laboratorios certificados	Laboratorios no certificados.	Realización de diagnóstico, plan de acción en el laboratorio para validar su estado actual y sus procesos en cumplimiento	16/02/2022	20/12/2022	Laboratorio certificado y/o acreditado.	<u>Sin acciones en el período evaluado</u>	SA	<u>Sin acciones en el período evaluado.</u>	SA  Observación: No se cumplió el indicador



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
20.		Oportunidad de Mejora. Autoevaluación/vigencia 2022	Mejora en los servicios de extensión, academia e investigación; Des calibración y mal estado de los equipos de laboratorio, Falta de mantenimiento y calibración.	Resultados no confiables, la no realización de actividades de laboratorio.	Ofrecer servicios de laboratorio confiables y oportunos a la comunidad en general	16/02/2022	20/12/2022	Número de equipos intervenidos por año	<u>27 equipos intervenidos en el primer semestre de 2022, conforme formato Registro de mantenimientos y calibración de equipos de laboratorios (FOR-PS-076. Versión 1.0)</u>	CA	<u>14 equipos intervenidos en el segundo semestre de 2022. (Acta de entrega de BioLab de certificados de calibración – consecutivo 5164 del 26 de diciembre de 2022).</u>  Observación: Se cumplió el indicador	C
21.		Oportunidad de Mejora. Autoevaluación/vigencia 2022	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	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>	CA	<u>Sin acciones en el período evaluado.</u>  Observación: Se adelantaron gestiones en el primer semestre, sin embargo, no se cumplió el indicador	SA
22.		Oportunidad de Mejora. Autoevaluación/vigencia 2022	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	-	<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>  <u>Recomendación: Definir indicador.</u>	CA	<u>Sin acciones en el período de evaluado.</u>  Observación: Se adelantaron gestiones en el primer semestre, sin embargo, no se cumplió el indicador	SA
23.		Oportunidad de Mejora/Autoevaluación/vigencia 2022	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	-	<u>Sin acciones en el período evaluado.</u>  <u>Recomendación: Definir indicador.</u>	SA	<u>Sin acciones en el período evaluado.</u>  Observación: No se cumplió el indicador	SA





**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

24.	Gestión Administrativa y Financiera/ VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA	Auditoría Control Interno a Caja Menor/vigencia 2020	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	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>	C	N/A	-
25.		Auditoría Control Interno a Caja Menor/vigencia 2020	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	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>	CA	<u>Los registros de facturas de la Caja Menor, período 21 de julio al 27 de diciembre de 2022, se encuentran organizados cronológicamente (valor total gastado: \$ 3.742.373. FOR-.AF-050, Versión 1.0 del 3/10/2022.</u>	C
26.		Auditoría Control Interno a Caja Menor/vigencia 2020	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	Incumplimiento a la normatividad	Ejercer control sobre los gastos por rubros.	1/01/2022	31/12/2022	Gastos conforme a rubros.	<u>Gastos conforme a montos por rubros establecidos. (libro Caja Menor abril – junio 2022).</u>	C	<u>Gastos conforme a montos por rubros establecidos (libro Caja Menor período julio – diciembre de 2022).</u>	C



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er. semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
			septiembre al 3 de diciembre de 2020, pues la anterior finalizó 25 de septiembre.									
27.		Autoevaluación/vigencia 2022	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	-	Sin acciones en el período evaluado.  Recomendación: Definir indicador	SA	Sin acciones en el período evaluado.  Observación: No se cumplió el indicador	SA
28.	Gestión Administrativa y Financiera/ DIVISIÓN FINANCIERA	Autoevaluación/vigencia 2022	Devoluciones demoradas	Hacer devoluciones no procedentes y demoras en el trámite	Diseñar métodos precisos para el proceso de devoluciones de matrículas, matrículas cero y créditos Ictex mediante una socialización con personal implicado y difusión precisa en medios Institucionales	7/01/2022	31/12/2022	Número de devoluciones realizadas	Procedimiento de devoluciones (PRO-AF-014, versión 0.0) Página Web Institucional: Ruta: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1SGsybdpWKRmryOw_zHi07WIK_A94OE">https://drive.google.com/drive/folders/1SGsybdpWKRmryOw_zHi07WIK_A94OE</a>  Guía de Devoluciones y Formatos. Página web institucional. Ruta: <a href="https://unisucre.edu.co/index.php/es/solicitud-devolucion-saldos-a-favor">https://unisucre.edu.co/index.php/es/solicitud-devolucion-saldos-a-favor</a>	CA	687 devoluciones a estudiantes por los siguientes conceptos: <u>Equidad, Matrícula Cero, No matriculado académicamente, Excelencia y tradicional.</u>  <u>Guía Devolución de matrícula por concepto de crédito Ictex líneas tradicionales, fondo de víctimas, fondo excelencia, fondo equidad y fondo mejores resultados saber 11</u> <a href="https://unisucre.edu.co/images/documentos/2023/Guia-Devolucion-de-Matricula-Giros-ICETEX-2023.pdf">https://unisucre.edu.co/images/documentos/2023/Guia-Devolucion-de-Matricula-Giros-ICETEX-2023.pdf</a> <u>Guía Solicitud devolución saldos a favor por derechos de matrícula 0 a estudiantes de pregrado 2022 - 2</u> <a href="https://unisucre.edu.co/index.php/es/solicitud-devolucion-saldos-a-favor-por-derechos-de-matricula-cero-a-estudiantes-de-pregrado-2022-2">https://unisucre.edu.co/index.php/es/solicitud-devolucion-saldos-a-favor-por-derechos-de-matricula-cero-a-estudiantes-de-pregrado-2022-2</a>  Observación Se cumplió el indicador	C
29.		Autoevaluación/vigencia 2022	Existen facturas que no se reflejan en la Contabilidad o no tiene el código CUFÉ. Nuevas	Errores en la contabilización. Requerimientos de	Facturación Electrónica	7/01/2022	31/12/2022	Facturas electrónicas	Contrato #USCD-CPSP_053 del 28 de enero de-2022 Prestación de servicios profesionales para soporte, mantenimiento y actualización de los	CA	Capacitaciones sobre: Aspectos prácticos de la gestión administrativa, financiera y tributaria, manejo de herramientas tecnológicas ante la DIAN. (Acta de	C



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
			exigencias DIAN.	la DIAN				realizadas	<u>productos del Software Mafe 5.1 (Contabilidad, tesorería, presupuesto y facturación electrónica).</u>		reunión 9, 22 y 25 de agosto de 2022- FOR-GC-053, Versión 0.0 - registros de asistencia FOR-TH-010, versión 1)  Emisión factura electrónica código CUFÉ (Factura electrónica de venta ADMT – 75, a favor de la Gobernación de Sucre por valor de \$229.870.776,66, por concepto de aportes Departamentales correspondientes al mes de noviembre de 2022)	
30.	Gestión de Servicios y Mantenimiento/ DIVISIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	Autoevaluación/vigencia 2022	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	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>	C	N/A	-  Observación: Se cumplió el indicador
31.		Auditoría Contraloría General del Departamento de Sucre - Vigencia 2019- 2020/ 8 al 19 de marzo de 2021	Informe final de auditoría Hallazgo No. 4: Vigencia Auditada: 2019 y 2020	Deficiencia originada por la falta de actualización y registro de la totalidad de los bienes muebles de la Universidad de Sucre a corte 31 de diciembre de 2020.	Seguir con el proceso del inventario de los bienes, muebles y equipos de la Universidad de Sucre, que hasta la fecha se encuentra cerrado al 100% .	1/01/2022	31/05/2022	Inventario finalizado al 100%	<u>Inventario de bienes, muebles y equipos finalizado el 100% (Seguimiento Plan de mejoramiento Contraloría, observación administrativa 4 vigencia 2019 -2020)</u>	C	N/A	-  Observación: Se cumplió el indicador



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er. semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
32.		Auditoria Externa vigencia 2021-ICONTEC / 24 febrero al 1º. de marzo 2022	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 la evaluación de la eficacia de los controles en los riesgos como son: 3. Control del Riesgo de Almacenamiento prolongado de bienes obsoletos. En proceso de Gestión de Bienes y Servicios.	Realizar reunión con el Comité de bajas para la toma de decisiones sobre el control del riesgo de almacenamiento	18/03/2022	30/12/2022	Mitigar al 100% el riesgo prolongado de almacena miento 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>	CA	<u>Sin acciones en el período evaluado.</u>  Observación: Se adelantaron gestiones en el primer semestre, sin embargo, no se cumplió el indicador	SA
33.		Auditoria Externa vigencia 2021-ICONTEC/ 24 febrero al 1º. de marzo 2022	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	Evaluación del proveedor enviada al 100%	<u>Sin acciones en el período evaluado.</u>	SA	<u>En el segundo semestre de 2022, se evidencia la evaluación a tres (3) proveedores: EBI-SU SAS, VBB Ingeniería, SAS y American Music.</u>  Observación Se cumplió el indicador	C



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
34.		Auditoría Externa vigencia 2021-ICONTEC/ 24 febrero al 1º. de marzo 2022	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 Gestión de Bienes y Servicios.	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	Revisión y actualización información documentada 100%	PRO-BS-003, versión 1.0 Evaluación de proveedores, se encuentra en proceso de actualización. (Documento con correcciones)	CA	Procedimiento actualizado "Evaluación de Proveedores", PRO – BS – 003, versión 2., del 1 de noviembre de 2022.  Observación: Se cumplió el indicador	C
35.	Gestión de Tecnología e Informática/ DIVISIÓN DE CÓMPUTO Y SISTEMAS	Auditoría interna Calidad/ vigencia 2921	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	Periférico y equipos	Sin acciones en el período evaluado.	SA	Se envió correo a la oficina de Jurídica y actualmente se está a la espera que elaboren un contrato para la compra de periféricos, partes y equipos de seguridad. (captura de pantalla del correo enviado a jurídica el 17 de agosto de 2022).  Observación: Se adelantaron gestiones en el segundo semestre, sin embargo, no se cumplió el indicador.	CA
36.		Auditoría Control Interno./ 6 de junio de 2022	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	Información desactualizada	Proyectar y gestionar la actualización de la Resolución de Rectoría 1337 de 2010 conforme a la Resolución 1519 de 2020 de	7/02/2022	31/12/2022	Resolución de Rectoría actualizada	Sin acciones en el período evaluado.	SA	Sin acciones en el período evaluado.  Observación No se cumplió el indicador	SA



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

			a la Resolución 1519 de 2020 de Min tic		Min tic							
37.		Auditoría Control Interno /vigencia 2022	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	Tabla de Retención Documental aprobada	<u>Sin acciones en el período evaluado</u>	SA	<u>Sin acciones en el período evaluado.</u>  Observación No se cumplió el indicador	SA
38.		Autoevaluación/vigencia 2022	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	Salas Génesis dotadas.	<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>  <u>(Fotografías de las salas GENESIS).</u>	C	N/A  Observación: Se cumplió el indicador	-
39.		Autoevaluación /vigencia 2022	El proceso de generación de certificados de titulación 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	Desarrollo de la Opción en la plataforma SMA	<u>El estudiante puede descargar el certificado accediendo a través de la URL:</u>  <u>URL:</u> <a href="https://sma.unisucre.edu.co/Smaix14/vista/sistemas/generales/formCertificateVerify.i">https://sma.unisucre.edu.co/Smaix14/vista/sistemas/generales/formCertificateVerify.i</a>	C	N/A  <u>Se descargan certificados a través de la URL:</u> <a href="https://sma.unisucre.edu.co/Smaix14/vista/sistemas/generales/formCertificateVerify.i">https://sma.unisucre.edu.co/Smaix14/vista/sistemas/generales/formCertificateVerify.i</a>  Observación: Se cumplió el indicador	-
40.		Autoevaluación	Implementar	Necesidad de	Mejorar los	7/02/2022	31/12/2022	Datos	<u>Se realizaron cargues a la plataforma de</u>	C	N/A	-



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er. semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
		ón /vigencia 2022	lineamientos en torno a la publicación de conjuntos de datos en la plataforma de Datos Abiertos.	brindar a la ciudadanía una mayor colección de datos disponibles.	índices cuantitativos de publicación de los datos	2022	2022	abiertos en plataforma	<u>Datos Abiertos para conocimiento público de algunos conjuntos de datos.</u>		Observación: Se cumplió el indicador	
41.		Autoevaluación /vigencia 2022	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	Registro de bases de datos Unisucre en RNBD.	<u>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</u>	C	N/A Se puede evidenciar a través del enlace: <a href="https://rmbd.sic.gov.co/sisi/consultaTitulares/baseDatos/203877/">https://rmbd.sic.gov.co/sisi/consultaTitulares/baseDatos/203877/</a>	-
42.	Planeación Institucional/ OFICINA PLANEACIÓN	Auditoría interna de Calidad/ vigencia 2021	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	Boletines Estadísticos vigencias 2020 y 2021 publicados	<u>Publicación boletines estadísticos vigencia 2020 y 2021 en página web institucional.</u>	C	N/A Boletines estadísticos: <a href="https://unisucre.edu.co/index.php/es/boletines-estadisticos">https://unisucre.edu.co/index.php/es/boletines-estadisticos</a>	-
43.		Autoevaluación/ vigencia 2022	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	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>	CA	<u>Documento Caracterización del Proceso de Planeación actualizado - CAR-PI-001, Versión 4.0</u> <a href="https://unisucre.edu.co/images/documentos/sigus/gestion-procesos/caracterizaciones-proceso/CAR-PI-001_Caracterizacion-Proceso-Planeacion-Institucional_Ver4.0.pdf">https://unisucre.edu.co/images/documentos/sigus/gestion-procesos/caracterizaciones-proceso/CAR-PI-001_Caracterizacion-Proceso-Planeacion-Institucional_Ver4.0.pdf</a>	C
											Reuniones del 10 y 11 de agosto de 2022 - Equipo de Planeación (Registro de asistencia a reunión)	Observación: Se cumplió el indicador



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
44.		Auditoría ICONTEC, vigencia 2021./24 febrero al 1º. de marzo 2022	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	La organización no se asegura de realizar los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para asegurar resultados válidos	10/03/2022	18/03/2022	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>	C	N/A	-
45.		Auditoría ICONTEC, vigencia 2021./24 febrero al 1º. de marzo 2022.			Comunicar a la Oficina Jurídica, la necesidad de que se establezcan lineamientos para el funcionamiento de los Comités	10/03/2022	18/03/2022			CA	<u>Sin acciones en el período evaluado.</u>	SA
46.		Auditoría ICONTEC, vigencia 2021./24 febrero al 1º. de marzo 2022	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:  - 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.	Realizar reuniones mensuales para evaluar la eficacia de los controles definidos en el Mapa de riesgos del proceso de Planeación Institucional.	10/03/2022	31/03/2022	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>  <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>	C	N/A	-
47.		Auditoría ICONTEC, vigencia 2021./24 febrero al 1º. de marzo 2022			Ajustar el procedimiento PRO-PI-016, en el que se incluya la periodicidad para que cada líder de proceso y/o Jefe de dependencia	1/04/2022	30/04/2022	Procedimiento actualizado o en su versión	<u>Procedimiento Gestión del Riesgo actualizado (PRO-PI-016. Versión 1 del 6 de abril de 2022)</u>	C	N/A	-





**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

					realice la evaluación de la eficacia de las acciones de control definidas para cada riesgo identificado.							
48.		Auditoría ICONTEC, vigencia 2021./24 febrero al 1º. de marzo 2022			Socialización del procedimiento PRO-PI-016 ajustado a los Líderes de Proceso y/o Jefes de dependencia.	10/03/2022	30/09/2022	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: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1nw2QP93_fvTlnZ87sIPUPBo3n3jlqS1B">https://drive.google.com/drive/folders/1nw2QP93_fvTlnZ87sIPUPBo3n3jlqS1B</a>	C	N/A	-  Observación: Se cumplió el indicador
49.		Auditoría ICONTEC, vigencia 2021./24 febrero al 1º. de marzo 2022			Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos y oportunidades del proceso de Planeación Institucional	1/04/2022	30/04/2022	Registros de asistencia a reunión y Mapa de Riesgo actualizado en su versión.	<u>Elaboración del borrador del análisis del contexto realizado en junio de 2022. (FOR –AD-032, versión 0.0), requerido para la actualización del mapa de riesgos.</u>	CA	<u>Reunión para revisión y actualización contexto interno y mapa de riesgos del proceso Gestión Institucional (registro de asistencia del 28 de septiembre de 2022- FOR-AD-011, versión 2.0).</u>  <u>Actualización mapa de riesgos del Proceso el 28 de septiembre de 2022. (FOR-PI-019, versión 3)</u>  Observación: Se cumplió el indicador	C



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
50.		Auditoría ICONTEC /24 febrero al 1º. de marzo 2022	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	Formato ajustado en su versión.	<u>Borrador del ajuste del formato Plan de acción dependencias PLA-PI-007, versión 7</u>	CA	<u>Planes de acción actualizados, PLA-PI-007, versión 7.0, el 02/09/2022.</u>  <a href="https://unisucree.edu.co/index.php/es/planes-de-accion-dependencias">https://unisucree.edu.co/index.php/es/planes-de-accion-dependencias</a>  Observación: Se cumplió el indicador	C
51.		Auditoría ICONTEC /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		Socializar el formato PLA-PI-007 ajustado a los Jefes de dependencia.	10/03/2022	30/09/2022	Correo electrónico	<u>Sin acciones en el período evaluado</u>	SA	<u>Reunión con jefes de dependencia y otros funcionarios para socializar el plan de acción actualizado, PLA-PI-007, versión 7.0. Registro de asistencia del 14 de septiembre de 2022.</u>  Observación: Se cumplió el indicador	C
52.		Auditoría ICONTEC /24 febrero al 1º. de marzo 2022	CÓDIGO: CAR-PI-001		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	-	<u>Sin acciones en el período evaluado.</u>  <u>Recomendación: Definir indicador</u>	SA	<u>Sin acciones en el período evaluado.</u>  Observación: No se cumplió el indicador	SA



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
53.		Auditoría Interna calidad /vigencia 2921	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 académica	Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos y Oportunidad del proceso	Mar. 2022	Dic. 2022	Mapa de Riesgos y Oportunidades actualizado	<u>Sin acciones en el período evaluado.</u>	SA	<u>Mapa de riesgos del proceso Planeación institucional actualizado el 28 de septiembre de 2022.</u>  Observación: Se cumplió el indicador	C
54.	Planeación Institucional/ SISTEMA DE GESTIÓN LA CALIDAD	Autoevaluación/ vigencia 2022	El recurso humano recién llegado a la Universidad desconoce que existe un Sistema de Gestión de Calidad.	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	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.</u>	CA	<u>Registros de reinducción del Sistema de Gestión de la Calidad a funcionarios de la División de Bienestar, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativa, Oficina de Postgrado, Facultad de Ingeniería, División de Extensión y Proyección Social, Centro de Diagnóstico Médico, Control Interno Disciplinario, Secretaría General, Decanatura de Educación y Ciencias, División de Cómputo y Sistemas, en el período del 5 de julio y 11 de octubre de 2022</u> (Registros de asistencia - Control de asesoría/inducción) FOR-GC-049, Versión 2.0).  Observación: Se cumplió el indicador	C
55.		Informes trimestrales de PQR/ vigencia 2022	Aumento de las Peticiones de información e interés particular en los años	Incumplimiento en la atención y respuesta de las PQR por parte de	Determinar las estadísticas sobre qué tipo de información solicitan las	14/02/2022	28/02/2022	Disminución en el número de	<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>	C	N/A  Observación: Se cumplió el indicador	-



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
			2020 y 2021	las Dependencia	partes interesadas y dar a conocer a las dependencias para que la pongan a disposición y alcance de las partes interesadas.			Peticiones				
56.		Auditoría interna de calidad /vigencia 2021	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	6/02/2022	15/07/2022	Software del SGC habilitado	Sin acciones en el período auditado.	SA	<u>Solicitud a la División de Cómputo y Sistemas información acerca del proceso contractual para el servicio del software del Sistema de Gestión de Calidad y Planeación Estratégica de la Universidad de Sucre. (Correo electrónico del 31 de agosto de 2022)</u>  Observación: Se adelantaron gestiones en el segundo semestre, sin embargo, no se cumplió el indicador.	CA
57.		Auditoría interna de calidad /vigencia 2021	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	Sistema de Gestión Conforme con los requisitos de la ISO 9001	Sin acciones en el período auditado	SA	<u>Sin acciones en el período evaluado.</u>  Observación: No se cumplió el indicador	SA
58.		Auditoría interna de calidad /vigencia	Se recomienda fomentar más la cultura de la política de la calidad, articulada con la Alta	Incumplimiento de la norma	Solicitar apoyo al proceso de Comunicación Institucional para	28/02/2022	15/07/2022	Sistema de Gestión Conforme	Sin acciones en el período auditado.	SA	<u>Sin acciones en el período auditado</u>	SA



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er. semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

		2021	Dirección en conjunto con el proceso de comunicación, hacer videos o imágenes ilustrativas alusivas al SGC.		difundir información alusiva al SGC como videos, imágenes ilustrativas, piezas gráficas, etc.			con los requisitos de la ISO 9001			Observación: No se cumplió el indicador	
59.		Auditoría interna de calidad /vigencia 2021	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	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>	CA	<u>Control al Sistema de Gestión de la Calidad</u> <u>. Revisión varios temas del proceso de Formación con Vicerrector Académico, Decanos, Director de Biblioteca, Coordinador de Egresado, jefe departamento de Física, Jefe de Planeación y su equipo trabajo (Registro de asistencia el 7 de octubre de 2022 FOR-AD-011. Versión 2.0).</u>  <u>. Revisiones requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad con el proceso de Extensión y Proyección Social – indicadores (Registro de asistencia del 13 y 18 de octubre de 2022 Ffor-ad-011. Versión 2.0).</u>  Observación: Se cumplió el indicador	C
60.		Auditoría interna de calidad /vigencia 2021	El programa de Auditorías Internas de Calidad, se debería desarrollar según lo planificado, para proporcionar información acerca de si el sistema de gestión de calidad está conforme con los requisitos de las partes interesadas,	Incumplimiento de la norma	Desarrollo de programa de auditorías de acuerdo al cronograma definido en el mismo	15/03/2022	15/10/2022	Programa Auditorías desarrollado	<u>Sin acciones en el período evaluado.</u>	SA	<u>Informes de auditorías realizadas en el segundo semestre de 2022.</u>  Observación: Se cumplió el indicador	C



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

			legales, Universidad y de la norma ISO 9001:2015.									
61.		Auditoría de Calidad Externa – ICONTEC, vigencia 2021 /24 febrero al 1º. de marzo 2022	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 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	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>	C	N/A	-
62.					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	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>	C	N/A	-

63.	Planeación Institucional/ PQR	Auditoría - Control Interno/ vigencia 2022	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	Seguimiento a PQRSF (FOR-GC-009. Versión 3.0)	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 %, <a href="https://unisucra.edu.co/images/documentos/atencion-ciudadano/pgrsf/informes-trimestrales/2022/Informe-PQRSF-Abril-Junio-2022.pdf">https://unisucra.edu.co/images/documentos/atencion-ciudadano/pgrsf/informes-trimestrales/2022/Informe-PQRSF-Abril-Junio-2022.pdf</a>	CA	En el análisis porcentual del tiempo de respuesta a las PQRSDF se evidencia que del total de requerimientos presentados (235) durante el segundo semestre de 2022 las respuestas oportunas fueron del 100 %, (Informe de seguimiento a PQRSF Oficina de Control Interno, período julio a diciembre de 2022)	C
-----	-------------------------------	--	--	---	--	-----------	------------	---	--	----	---	---

Observación:  
Se cumplió el indicador



**UNIVERSIDAD DE SUCRE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

64.		Auditoría Control Interno/ vigencia 2022	- 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	Registro Capacitaciones. (FOR-TH-010. Versión 1)	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).	CA	Capacitación sobre servicio al ciudadano, dirigida a funcionarios y ofrecida por el SENA el 8, 10,11 y 13 de noviembre de 2022 (Registro de asistencia FOR –TH-010, Versión 1)	C
65.		Auditoría Control Interno/ vigencia 2'022	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	Reporte de PQR del Centro de Diagnóstico Médico registradas en el informe trimestral	Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias	C	N/A	-
66.		Auditoría Control Interno/ vigencia 2'022	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	30/01/2022	1/03/2022	Registro Capacitaciones. (FOR-TH-010. Versión 1)	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.	C	N/A	-



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

					motivos de la demora en la respuesta.							
--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

67.	Investigación /DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN	Auditoría Contraloría, vigencia 2019-2020 /24 febrero al 1º de marzo 2022	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 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,	El día 3 de noviembre a las 9:00 a.m. se realiza reunión con: el jefe de la Oficina de Planeación, Julio Álvarez 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 las Convenios	Organizar el archivo de gestión de los convenios suscritos en la Universidad de Sucre	6/01/2022	29/07/2022	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.	<p><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, los cuales están en una carpeta de DRIVE bajo el nombre 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></p> <p><u>Biomédicas BPIN 201200100008</u></p> <p><u>Ficorremediación BPIN 2017000100035</u></p> <p><u>Resiliencia. 2017000100029</u></p> <p><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>	C	N/A	-
-----	--	---	---	---	---	-----------	------------	---	---	---	-----	---

Observación:  
Se cumplió el indicador







**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

			inadecuado seguimiento a la ejecución contractual de los convenios suscritos por la Universidad de Sucre, en vigencias anteriores.									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

68.	Gestión del Control /OFICINA DE CONTROL INTERNO	Seguimiento Sistema de Control Interno, período julio – diciembre 2021./ 26 de enero 2022	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	Acto administrativo	<u>Actualización del Comité Institucional de Coordinación mediante Acuerdo 13 de 2022, y deroga el Acuerdo 20 de 2008.</u>	C	N/A Acuerdo.18 de 2022, se adopta el Sistema de Gestión de Calidad, se crea y conforma, el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la Universidad de Sucre y se deroga el Acuerdo Nro.13 de 2022”  Observación: Se cumplió el indicador	-
-----	---	---	--	-------------	---	-----------	------------	---------------------	--	---	--	---

69.		Sistema de Control Interno, período julio – diciembre de 2021 ./26 de enero de 2022	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	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>	C	N/A  Observación: Se cumplió el indicador	-
-----	--	---	--	-------------	---	-----------	------------	---------------------	--	---	--	---

70.		Sistema de Control Interno, período julio – diciembre de 2021 ./26 de enero de 2022	El Mapa de Riesgos y Oportunidades del proceso	Operativo	Identificar riesgos que realmente afectan al proceso y gestionarlos.	1/02/2022	16/12/2022	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>	C	N/A  Observación: Se cumplió el indicador	-
-----	--	---	--	-----------	--	-----------	------------	--	---	---	--	---

71.		Autoevaluación /vigencia	Deficiencia en la construcción y medición	Operativo	Revisar y actualizar los	1/02/2022	16/12/2022	Indicadores	<u>Borrador con revisiones a los indicadores</u>	CA	<u>Ajustes a los Indicadores Gestión del Plan de Mejoramiento y cumplimiento del Plan</u>	CA
-----	--	--------------------------	---	-----------	--------------------------	-----------	------------	-------------	--	----	---	----



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er. semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
		2022	de los Indicadores del Proceso, debido a nuevos parámetros de evaluación del Sistema de Control Interno.		indicadores.			actualizados	<u>para su actualización.</u>		<u>de Auditoría.</u>	
72.		Autoevaluación /vigencia 2022	Deficiente descripción de actividades en los procedimientos	Operativo	Revisar y actualizar los procedimientos del Proceso de Gestión del Control.	1/02/2022	16/12/2022	Procedimientos actualizados	<u>Borrador con revisiones a los procedimientos para su actualización.</u>	CA	<u>Ajustes al Procedimiento de Elaboración y Seguimiento del Plan de Mejoramiento PRO – CI – 003, versión 3</u>	CA
73.		Autoevaluación /vigencia 2022	El Boletín “Sembrando Valores” requiere actualización, conforme a los avances del Sistema de Control Interno.	Oportunidad	Revisión información y estructura del Boletín para elaboración propuesta del nuevo diseño.	1/02/2022	16/12/2022	Propuesta del Boletín,	<u>Sin acción en el período evaluado</u>	SA	<u>Diseño del nuevo Boletín MECI para implementar en el año 2023.</u>	C
74.		Autoevaluación /vigencia 2022	Mejorar Formato “Seguimiento a Planes de Mejoramiento” FOR-CI-008, Versión 0	Oportunidad	Revisar y actualizar formato.	1/02/2022	16/12/2022	Formato actualizado	<u>“Seguimiento a Planes de Mejoramiento” Formato actualizado FOR-CI-008, Versión 1.0</u>	C	N/A	-
75.	Formación /VICERRECTORÍA ACADÉMICA	Autoevaluación plan de acción 2020-2022/ vigencia 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	Enero 2022	Dic. 2022	N° cargos provistos/ N° de cargos previstos	<u>Sin acciones en el período evaluado.</u>	SA	<u>Solicitud a los Consejos de Facultad la ampliación de perfiles con miras a lanzar el concurso de mérito docente 2022 -02I (Oficio V/A 072-2022, del 26 de julio de 2022.</u>	CA
											<u>Solicitud del Vicerrector Académico al Consejo Académico de una sesión extraordinaria para tratar el proyecto de</u>	



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

					vigente .						<p><u>Acuerdo que autoriza la apertura del concurso público para proveer algunos cargos docentes vacantes en la Universidad de Sucre" (Oficio V/A 117 de 2022 del 5 de diciembre de 2022).</u></p> <p><u>El Consejo Académico decidió no avalar la propuesta. (CA-110-1,2-519 del 7 de diciembre de 2022)</u></p> <p>Observación: Se adelantaron gestiones en el segundo semestre, sin embargo, no se cumplió el indicador</p>	
76.		Autoevaluación /vigencia 2022	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	N° docentes que inician plan de capacitación a nivel de doctorado	<p><u>Resoluciones del Consejo Superior:</u></p> <p>- <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></p> <p>- <u>11 del 21 de abril de 2022, autoriza comisión de estudios a la docente de planta 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></p>	CA	<p><u>El Consejo Superior autorizó comisión de estudios a cuatro (4) docentes. Tres (3) a partir del segundo semestre de 2022 y uno (1) a partir del primer semestre 2023 (Resoluciones 17,18, 19 y 20 de 2022).</u></p> <p><a href="https://gestiondocumental.unisucre.edu.co/GestorUnisucre/inicio.php?folder=13566">https://gestiondocumental.unisucre.edu.co/GestorUnisucre/inicio.php?folder=13566</a></p> <p>Observación: Se cumplió el indicador</p>	C



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
77.		Autoevaluación /vigencia 2022	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	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>	CA	<u>Informe de satisfacción general para estudiantes de la Universidad del I Semestre de 2022, con el objetivo de consolidar la medición de la satisfacción en los estudiantes de pregrado y posgrados. Se evaluaron aspectos relacionados con recursos, misional y ambiente institucional.</u>  Observación: Se cumplió el indicador	C
78.		Autoevaluación documento institucional /vigencia 2022	Estatuto docente desactualizado	Ambigüedad en la interpretación e información dispersa del estatuto.	Participar en la actualización el estatuto docente.	Enero 2022	Dic. 2022	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>	CA	<u>Revisión del proyecto de Estatuto Docente, en reuniones comprendidas entre el 13 de septiembre al 6 de diciembre de 2022. (Actas 23, 24, 25, 26, 28 y 29).</u>  Observación: Se adelantaron gestiones en el primer y segundo semestre, sin embargo, no se cumplió el indicador.	CA
79.		Autoevaluación /vigencia 2022	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	Enero 2022	Dic. 2022	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.</u>	CA	<u>Se aprueba las Políticas Asociadas al Currículo de la Universidad de Sucre (Acuerdo .21 del 14 de diciembre de 2022)</u>  <u>Se actualizó el Proyecto Educativo Institucional – PEI de la Universidad de Sucre, (Acuerdo.22 del 14 de diciembre de 2022).</u>  <u>Aprobación el Proyecto Educativo del Programa de Zootecnia (Resolución del Consejo de Facultad de Ciencias Agropecuarias del 29 del 26 de octubre de 2022).</u>	CA



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

					documentos necesarios para que la Institución se adapte a las exigencias de gestión académica de acuerdo al Decreto 1330 de julio 25 de 2019 - Ministerio de Educación Nacional y el Acuerdo 02 de 2020 del CESU.						Observación: Se adelantaron gestiones en el primer y segundo semestre, sin embargo, no se cumplió el indicador	
80.		Autoevaluación – Riesgos /vigencia 2022	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	Mapa de riesgos actualizado	<u>Mapa de riesgo en revisión (Documento del 1 de marzo de 2022).</u>	CA	<u>Mapa de Riesgo de la Vicerrectoría Académica actualizado el 19 de octubre de 2022 (FOR-PI-019, Versión 3.0)</u>	C
81.		Auditoría interna de Calidad/ vigencia 2021	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	Pérdida de registros, represamiento de información y desorden que dificulta el desarrollo de análisis respecto al seguimiento a la	Revisar y solicitar la codificación del documento donde se consolida la información reportada por las Facultades y Departamento con respecto al	Enero 2022	Dic. 2022	Documento para consolidar la información reportada por las Facultades	<u>Sin acciones en el período evaluado.</u>	SA	<u>Registro Seguimiento a La Prestación el Servicio Educativo, FOR-FO-122, versión 0.0 del 10 de agosto de 2022.</u>	C



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

			servicio educativo.	prestación del servicio educativo.	seguimiento a la prestación del servicio educativo.			s y Departamento con respecto al seguimiento a la prestación del servicio educativo.			Observación: Se cumplió el indicador	
82.		Autoevaluación /vigencia 2022	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	Modalidad de trabajo de grado para pregrado.	<u>Proyecto de Acuerdo del Consejo Superior.</u>	CA	<u>Se aprueban nuevas modalidades de trabajo de grado (Acuerdo 14 del 26 de agosto de 2022)</u>  Observación: Se cumplió el indicador	C
83.		Autoevaluación /vigencia 2022	Aplicación de la encuesta de Satisfacción de los Clientes/Usuarios de los diferentes procesos	Desinterés y deserción estudiantil	Aplicar la prueba cada semestre a los estudiantes de pregrado y posgrados	Enero 2022	Dic. 2022	Nivel de satisfacción de los estudiantes de pregrado y posgrados	<u>Informe medición de la Satisfacción de los estudiantes de pregrado y postgrado</u>  <a href="https://forms.gle/mJa5K4Xatesamdte6">https://forms.gle/mJa5K4Xatesamdte6</a>  (Formato Encuesta)	CA	<u>Informe de Seguimiento a la Prestación del Servicio Educativo correspondiente al primer semestre de 2022, (Presentado por Vicerrectoría Académica a la Oficina de Planeación)</u>  Observación: Se cumplió el indicador	C
84.		Autoevaluación /vigencia 2022	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	Un programa creado e implementado para fortalecer competencias	<u>Informe específico de resultados en pruebas Saber Pro- Programa Biología. Licenciatura en Lenguas Extranjeras, CLEUS y Zootecnia desde el 2018 al 2021.</u>	CA	<u>Plan de trabajo desarrollado durante el segundo período académico del 2022 (equipo saber pro:</u>  <ul style="list-style-type: none"> <li>● Aplicación de simulacro</li> <li>● Calificación de pruebas aplicadas en simulacro</li> <li>● Socialización de generalidades de la prueba a estudiantes que presentaron la prueba en el año 2022.</li> <li>● Proceso de formación dirigido a</li> </ul>	C



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

												<u>estudiantes que presentarán la prueba en junio de 2023</u> ● <u>Elaboración de informe relacionado con la aplicación de las estrategias (Seguimiento.)</u> <u>Observación:</u> <u>Se cumplió el indicador</u>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

85.	Formación/CENTRO ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO	Presentación Quejas y Reclamos, durante el año 2021 /vigencia 2022	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	Número de Admitidos que han solicitado cupo menos los que se han notificado	<u>Certificar Circunscripción-Proceso de Inscripción Pregrado 2022-2. Ruta:</u> <a href="https://www.unisucre.edu.co/inscripciones/2022-2/Ext-">https://www.unisucre.edu.co/inscripciones/2022-2/Ext-</a> <u>Fechas/Certificar-Circunscripcion-Proceso-Inscripcion-Pregrado-2022-2.pdf</u> <u>Guía Aspirantes del proceso de Inscripción Pregrado 2022 -2. Ruta:</u> <a href="https://www.unisucre.edu.co/inscripciones/2022-2/Ext-">https://www.unisucre.edu.co/inscripciones/2022-2/Ext-</a> Fechas/Guia-Aspirantes-Proceso-Inscripcion-Pregrado-2022-2.pdf	C	N/A	-
86.		Presentación Quejas y Reclamos, durante el año 2021 /vigencia 2022	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	Número de Admitidos que han solicitado cupo menos los que se han notificado	<u>Sin acciones en el período evaluado.</u>	SA	<u>Respuesta a aspirantes sobre el estado de su solicitud de cupos (captura de pantalla correos electrónicos)</u>  <u>Observación:</u> <u>Se cumplió el indicador</u>	C
87.		Oportunidad de mejora /vigencia 2022	Considerar la posibilidad de crear carpetas virtuales por cada servicio y reportes	Pérdida de documentos.	Establecimiento de carpetas virtuales por servicios y/o	5-01-2022	20-12-2022	Número de carpetas por	<u>Almacenamiento de carpetas de inscripción, traslados y transferencias en</u> <u>drive.google.com</u>	C	N/A	-





**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

			realizados al interior del Centro de Admisiones.		reportes que se realizan al Interior del Centro de Admisiones			servicios y reportes cargados,			Observación: Se cumplió el indicador	
88.		Oportunidad de mejora /vigencia 2022	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	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:Youtube.com/watch?v=WgOxKiFkQ4Y</u>	C	N/A	-
89.		Oportunidad de mejora /vigencia 2022	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	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>	C	N/A	-
90.		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	Desconocimiento de los motivos por los cuales el puntaje se encuentra en cero (0) o sin calcular	Describir junto a la lista de admitidos y no admitidos, los motivos generales por los cuales	5-01-2022	20-12-2022	Documento o información publicada en la	<u>Para el proceso de inscripción del periodo 02-2022, se iniciaron gestiones para implementar y publicar en página web institucional los motivos de registros de puntaje en cero (0) o sin calcular en</u>	CA	<u>Implementación y publicación en página web los motivos de registros en puntaje cero (0) o sin calcular en las listas de no admitidos, a partir del periodo 02 de 2022.</u>	C



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er. semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
		/vigencia 2022	cero (0) o sin calcular en el listado de no admitidos	en el listado de no admitidos	algunos puntajes se encuentran en cero (0) o sin calcular.			página web institución al que describa las razones que motivan el registro de puntajes en cero (0) o sin calcular.	<u>las listas de admitidos y no admitidos.</u>		Observación: Se cumplió el indicador	
91.		Oportunidad de mejora /vigencia 2022	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	Jornadas de carnetización realizadas	Jornada virtual de carnetización estudiantes activos de Pregrado. 2 de febrero de 2022. Ruta: <a href="https://unisucra.edu.co/index.php/es/jornada-virtual-de-carnetizacion-estudiantes-activos-de-pregrado">https://unisucra.edu.co/index.php/es/jornada-virtual-de-carnetizacion-estudiantes-activos-de-pregrado</a>	CA	<u>Sin acciones en el período evaluado.</u>  Observación: Se adelantaron gestiones en el primer semestre, sin embargo, no se cumplió el indicador	SA
92.		Oportunidad de Mejoramiento- Auditora Control Interno /vigencia 2022	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	Lista definitiva de inscrito publicada	<u>Presentación propuesta para aprobación del Consejo Académico</u>	CA	<u>Mediante resolución de Consejo Académico 139 de 2022, artículo 4º. se autorizó la publicación de la lista de inscritos una vez finalizada la jornada de correcciones del proceso de inscripción para el periodo académico 01 de 2023.</u>  Observación: Se cumplió el indicador	C



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

93.	Formación/ DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA.	No existen proyectos de investigación con financiamiento externo. /vigencia	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	Número de proyectos con financiación externa.	Sin acciones en el período evaluado	SA	Sin acciones en el período evaluado.  Observación: No se cumplió el indicador	SA
94.		Nula participación de los docentes en programas de movilidad internacional /vigencia 2022	La no participación en redes de investigación dificulta la participación en programas de movilidad internacional.	No acreditación de los programas de Admón. de Empresas y Economía por incumplimiento de este aspecto	Motivar y fomentar la participación de docentes en movilidad internacional	24/01/2022	16/12/2022	Número de docentes en programas de movilidad internacional	Sin acciones en el período evaluado.	SA	<u>Certificado de participación de la docente Yahilina Silveira Pérez, en el proyecto Desarrollo ambiental y desarrollo sostenible en la ciudad de Durán, provincia de Guayas, Ecuador. (Universidad Laica, Vicente Rocafuerte, Guayaquil, 3 de agosto de 2022)</u>  <a href="https://drive.google.com/file/d/1-fbjDG4uFRxditt_jUR3UEjmrLvEP-uK/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1-fbjDG4uFRxditt_jUR3UEjmrLvEP-uK/view?usp=sharing</a>  <u>El docente Alberto Castellano participó en la Universidad Técnica de Machala en un congreso y en la semana del economista (noviembre del 2022) En Ecuador con la REDGADE. 5to congreso de la red. ITECSUR – Ecuador y en asesorías de trabajos de grado de la Maestría en Economía de Desarrollo en la ULEAM</u>  Observación: Se cumplió el indicador	C



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er. semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
95.		Inexistencia de un proyecto que genere cultura empresarial en la comunidad universitaria, como parte de la proyección social del programa /vigencia 2022	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	Un proyecto para generar cultura empresarial al 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.) Se anexan informes.</u>	CA	<u>Sin acciones en el período evaluado.</u>  Observación: Se adelantaron gestiones en el primer semestre, sin embargo, no se cumplió el indicador	SA
96.		No se participa en convocatorias y proyectos de impacto regional./vigencia 2022	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	Número de convocatorias y proyectos en los que se participa	<u>Sin evidencias en el período evaluado.</u>	CA	<u>Participación de los semilleros de investigación y del grupo OIKOS en diferentes proyectos en el marco de las siguientes 8 líneas de investigación: Economía regional y desarrollo sectorial, Estado, economía y sociedad, Mercado laboral, Economía del deporte, Crecimiento económico y estudios monetarios-financieros, Políticas públicas y economía internacional, Turismo y emprendimiento social y Economía ambiental.</u>  Observación Se cumplió el indicador	C
97.		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	24/01/2022	16/12/2022	Número de cursos complementarios ofrecidos.	<u>Sin acciones en el período evaluado.</u>	SA	<u>Solicitud del listado de estudiantes que presentarán la prueba saber pro en el mes de octubre de 2022. Para aplicación de talleres orientados al fortalecimiento de Razonamiento cuantitativo, Lectura crítica y competencias ciudadanas (correo electrónico del 31 de julio de 2022 a la Oficina de Planeación)</u>	C



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
		de los programas adscritos a la Facultad./vigencia 2022.			Facultad.						<u>Se desarrollaron talleres orientados al fortalecimiento de las competencias genéricas, evaluadas en las pruebas Saber Pro. (Asignación de cuatro profesiones para apoyar y fortalecer las competencias evaluadas en las pruebas Saber Pro- Informe de gestión 2022 de Vicerrectoría Académica)</u>	
98.		No existen programas de Especialización y Maestría propios desde el programa./vigencia 2022	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	Número de documentos de registro calificados elaborados.	<u>En Comité Curricular se propuso ofertar una maestría y especialización en el corto plazo en el programa de Economía. (Acta 1 del 29 de mayo de 2022)</u>	CA	<u>Sin acciones en el período evaluado.</u>	SA
99.		No se gestionan contratos que permitan la venta de consultorías y asesorías./vigencia 2022	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	Número de contratos firmados y/o ejecutados.	<u>Sin acciones en el período evaluado.</u>	SA	<u>Sin acciones en el período evaluado.</u>	SA



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er. semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
100.		No se ha incorporado el software solicitado a los procesos de enseñanza aprendizaje del Programa. /vigencia 2022	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	Un software adquirido.	Sin acciones en el período evaluado.	SA	Sin acciones en el período evaluado	SA
101.		No se ha provisto la totalidad de plazas docentes creadas en el Programa. /vigencia 2022	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	Número de plazas docentes previstas.	Sin acciones en el período evaluado.	SA	<u>Solicitud del Vicerrector Académico al Consejo Académico de una sesión extraordinaria para tratar el proyecto de Acuerdo que autoriza la apertura del concurso público para proveer algunos cargos docentes vacantes en la Universidad de Sucre" (Oficio V/A 117 de 2022 del 5 de diciembre de 2022).</u>  <u>El Consejo Académico decidió no avalar la propuesta. (CA-110-1.2-519 del 7 de diciembre de 2022).</u>  Observación Se adelantaron gestiones en el segundo semestre, sin embargo, no se cumplió el indicador.	CA
102.	Formación/ DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS	Autoevaluación	Gestión documental deficiente.	Incumplimiento de requisitos de la organización y de la norma	Codificación de documentos y uso de formatos institucionales, así como la debida	5/01/2022	30/12/2022	Optimización de gestión documental del	-	-	Sin acciones en el período evaluado.	SA
											Observación No se cumplió el indicador.	



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

					ubicación de los documentos en la plataforma institucional.			programa				
103.		Autoevaluación	Quejas de los estudiantes por deficiencias en atención virtual.	Retraso en la entrega de información por posibles fallas en la comunicación	Fortalecimiento de los canales virtuales de comunicación.	5/01/2022	30/12/2022	Optimización de canales virtuales de comunicación con estudiantes y otros grupos de interés.	-	-	<u>Seis (6) PQR resueltas oportunamente en el periodo II – 2022 por el Departamento de Administración de Empresas.</u>	C
104.		Autoevaluación	Los procesos 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	5/01/2022	30/12/2022	Funcionarios empoderados, motivados y alineados con la misión y visión institucional	-	-	<u>Sin acciones en el período evaluado</u>	SA
105.		Autoevaluación	Debilidad en los procesos de cualificación de personal administrativo	Deficiencias de los procesos, baja calidad de los productos y/o servicios, Incumplimiento de objetivos institucionales.	Capacitación del personal administrativo	5/01/2022	30/12/2022	Personal administrativo altamente cualificado, con servicios optimizados que tributan a	-	-	<u>Inducción sobre el Sistema de Gestión de Calidad a personal administrativo de la Facultad de Ciencias Económicas (Registro de Control/Inducción del 23 de agosto de 2022 FOR-GC-049, versión 2.0)</u>	C
											Observación Se cumplió el indicador	
											Observación No se cumplió el indicador	
											Observación Se cumplió el indicador	



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

								los objetivos institucionales				
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--

106.	Formación/DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS	Autoevaluación	Se debería fortalecer el registro de evaluación de los jefes de programa a los docentes en el formato institucional destinado para ello.	Fortalecimiento del proceso de evaluación docente	Desarrollar estrategias que permitan fortalecer el proceso de evaluación docente.	2/02/2022	19/12/2022	Cumplimiento al mapa de proceso de las evaluaciones docentes y retroalimentación. Actas de reuniones con Jefes Dpto.	-	-	<u>Resultado de la evaluación docente, período 01 de 2022, de 33 docentes del programa de Matemáticas (Oficio DM/162/2022 del 22 de noviembre de 2022)</u>  <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1kctRhPazJnyvTzpXLao4nscb0r4PMqP-?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1kctRhPazJnyvTzpXLao4nscb0r4PMqP-?usp=sharing</a>  Observación Se cumplió el indicador	C
107.		Auditoría interna	No se encontraba un base de datos actualizadas de los egresados del programa	Fortalecimiento al seguimiento de egresados del programa.	Diagnóstico que permita dar a conocer las necesidades de formación continua de los egresados.	2/02/2022	19/12/2022	Un estudio de impacto de graduados. Al menos un encuentro de egresados cada 2 años	-	-	<u>III Encuentro de Egresados Programa de Licenciatura en Matemáticas, 1º. de julio de 2022 (Listado de confirmación asistencia de egresados al evento)</u>  <a href="https://drive.google.com/drive/folders/13W5j9qn5nv33r1xAcS7OfyEokg_kwjwK?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/13W5j9qn5nv33r1xAcS7OfyEokg_kwjwK?usp=share_link</a> Observación Se cumplió el indicador	C
108.		Auditoría interna	No se encuentra en funcionamiento el Laboratorio de Didácticas de las	Fortalecimiento al seguimiento de egresados del programa.	Solicitar al centro de laboratorio y a la oficina de planeación la	2/02/2022	19/12/2022	-	-	-	<u>Propuesta: Laboratorio y Aula-taller para la formación e innovación en Didáctica de las Matemáticas - LAFIDIMAT)</u>	CA





**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

			Matemáticas		dotación respectiva para el buen funcionamiento del laboratorio.						<a href="https://drive.google.com/drive/folders/13XgzSVnkEe9JWjsD3fjb5xNt0Q7kxWFK?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/13XgzSVnkEe9JWjsD3fjb5xNt0Q7kxWFK?usp=sharing</a>	
											Observación: Se adelantaron gestiones en el segundo semestre, sin embargo, no se cumplió el indicador.	

109.	Formación/ DEPARTAMENTO DE FISICA	Auditoría interna	Se ha detectado desinformación generalizada de los estudiantes de cómo llevar a cabo procesos y solicitudes dentro de la Universidad y el Departamento de Física	Fortalecimiento a las practicas docentes y la proyección social del programa	Socialización continua del reglamento estudiantil a los estudiantes por medio de un Comité de Estudiantes que permitirá. Organizar a los estudiantes usando representantes y voceros en el comité de estudiantes para que se pueda garantizar que la información de está transmitiendo de manera más eficiente. Dar respuesta eficiente al correo de atención a estudiantes por medio de un encargado directo de la atención del	15/02/2022	31/12/2022	Disminución de correos consultados disponibles en el reglamento estudiantil. Informe por parte del comité de estudiantes.	=	-	<u>Lista de correos institucionales generales de los estudiantes del programa de la Licenciatura en Física. Las consultas de estudiantes al correo disminuyeron drásticamente al crear el Comité de Estudiantes, que facilita la comunicación entre el Departamento y los estudiantes. Este comité está conformado por voceros que representan a cada semestre académico y una presidente del mismo. La viabilidad de la información y la comunicación mejoraron en un estimado de 90%. Consultas y actas de reunión del Comité de Estudiantes.</u>	C
											<u>Observación</u> <u>Se cumplió el indicador</u>	



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

					mismo							
110.		Plan de mejoramiento resultante del segundo proceso de autoevaluación	Con el fin de establecer el proceso de cualificación docente, es necesario llevar a cabo más actividades curriculares que permita que los docentes se capaciten	Desmejora de las actividades curriculares del programa que pueden influir negativamente en la mejora y renovación del registro calificado o directamente en la calidad académica	Realizar actividades de capacitación en asuntos curriculares inclinados a la formación específica del programa de la licenciatura en física	15/02/2022	31/12/2022	Desarrollados de resultados de aprendizaje, rúbricas de evaluación y planes de asignatura con las normas vigentes internas de la Universidad de Sucre y siguiendo los lineamientos del decreto 1330 del MEN	=	-	<u>Desde el Departamento de Física se promovieron las capacitaciones docentes relacionadas a resultados de aprendizaje, rúbricas de evaluación según lo establecido en el decreto 1330 de 2019 Por el cual se sustituye el Capítulo 2 y se suprime el Capítulo 7 del Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1075 de 2015 -Único Reglamentario del Sector Educación y la resolución 021795 de 2020 del Ministerio de Educación Nacional. Los docentes fueron adscritos al Dpto. de Física y se unificó la capacitación para toda la facultad de Educación y Ciencias. (Invitación a docentes las capacitaciones: <u>Cualificación docente sobre planes de asignatura y rubricas de evaluación, del 10 de agosto de 2022. Ruta de cualificación y organización de la estructura curricular del 22 al 26 de agosto, Oficio DF-64- del 19 de agosto de 2022. Plan de desarrollo del curso – FOR-FO-03. V5.0 Oficio FEC-14- del 29 de noviembre de 2022.</u></u>	C
111.		Autoevaluación	Se ha informado sobre posibles casos de estrés y depresión en los estudiantes de la Licenciatura en Física. La situación de la pandemia por Covid 19 parece haber aumentado la cifra de	Desmejora en la calidad de vida de los estudiantes, al igual que el rendimiento académico y por tanto indicadores de calidad académica del	Realizar actividades articuladas con Bienestar universitario para la motivación y acompañamiento de los estudiantes en cuestiones	15/02/2022	31/12/2022	Creación del programa de acompañamiento a estudiantes del programa	=	-	<u>Creación e implementación del " Programa apoyo y seguimiento académico" Licenciatura en Física (9 de diciembre de 2022). Charlas y remisiones a la División de Bienestar Universitario para el acompañamiento a estudiantes (Correo 14 de diciembre de 2022)</u>	C



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

			casos similares en el Programa	programa	como: manejos de estrés, autoevaluación, hábitos de estudio y cualquier otro que se considere pertinente. Realizar un programa relacionado al acompañamiento y rendimiento de académico de los estudiantes del programa y tomar las medidas pertinentes						Observación Se cumplió el indicador	
--	--	--	--------------------------------	----------	---	--	--	--	--	--	--	--

112.	Formación/ DEPARTAMENTO CONTADURÍA PÚBLICA	Diagnóstico del segundo proceso autoevaluación del programa /vigencia 2022.	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	Plan de estudio evaluado y ajustado	<u>Sin acciones en el período evaluado.</u>	SA	<u>Asignaturas: Matemática Financiera I, Innovación Empresarial y Administración del Talento Humano en proceso de ajustes (Programas de asignaturas: FOR-FO- 030, versión 5, y Plan calendario (FOR-FO-018. Versión 3.0)</u>  <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1buCMp3H89MIHWED3ka-CjDiZdeNYy3sA?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1buCMp3H89MIHWED3ka-CjDiZdeNYy3sA?usp=share_link</a>  Observación: Se adelantaron gestiones en el segundo semestre, sin embargo, no se cumplió el indicador	CA
113.		Diagnóstico del segundo proceso autoevaluación	Apropiación por parte de profesores y estudiantes de la estructura curricular y del plan de	Puede generar deserción por no desarrollar las competencias	Que la Comunidad académica del programa	1/01/2022	20/12/2022	Número de cursos, capacitación	<u>Sesiones del Comité Curricular para organización de la celebración semana del Contador Público: Programación de actividades (Acta 1 del 2 de febrero de</u>	CA	<u>Celebración del día del Contador. (Foro internacional sobre reforma a la profesión contable, conferencia acerca del impacto de la convergencia ANIIF de los</u>	C



**UNIVERSIDAD DE SUCRE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

		ón del programa. /vigencia 2022	estudios del programa	definidas.	conozca y reconozca la estructura curricular y pedagógica del programa			ones pedagógicas y talleres de socialización de la estructura curricular.	2022) y escogencia del Comité de logística (Acta 02 del 28 de febrero de 2022).		<p>indicadores financieros de los principales grupos empresariales de Colombia, Impuestos locales, proyecto de reforma contable, nómina electrónica y documento soporte – Entrevista acerca de la importancia de la revisoría fiscal a cargo del docente Emilio Contreras).</p> <p>Los docentes recibieron capacitación sobre: 1. Taller teórico-práctico Saber Pro (23 de septiembre de 2022), 2. Actualización RUT (11 de octubre de 2022)</p> <p>Del 30 de noviembre al 13 de diciembre de 2022 se socializó el PEP a los estudiantes del programa de Contaduría Pública (Registro de asistencia FOR-AD-04. Versión 2.0) Capacitación DIAN “Criptoactivos”, realizada el 6 de diciembre de 2022 (listado de Asistencia)</p> <p>Movilidad Internacional entrante (Control de asistencia a eventos FOR-GB-009, Versión 4.0)</p> <p><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1BrDKP9pKa3fx1YN5qHBFUKnuW29mWFtF">https://drive.google.com/drive/folders/1BrDKP9pKa3fx1YN5qHBFUKnuW29mWFtF</a></p> <p>Observación: Se cumplió el indicador</p>	
--	--	---------------------------------	-----------------------	------------	--	--	--	---	---	--	---	--



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
114.		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	Número de semilleros de investigación creados y número de grupos de investigación formados.	<u>Producción científica del programa de Contaduría Pública:</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-Alvarez, Julio-César Cantillo y William-Alejandro Niebles-Núñez. <a href="https://doi.org/10.18041/2382-3240/saber.2022v17n1.7871">https://doi.org/10.18041/2382-3240/saber.2022v17n1.7871</a> -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. <a href="https://alfapublicaciones.com/index.php/alfapublicaciones/article/view/140">https://alfapublicaciones.com/index.php/alfapublicaciones/article/view/140</a> DOI: <a href="https://doi.org/10.33262/ap.v4i1.1.140">https://doi.org/10.33262/ap.v4i1.1.140</a>	CA	<u>Sin acciones en el período evaluado.</u>  Observación Se adelantaron gestiones en el primer semestre, sin embargo, no se cumplió el indicador	SA
115.		Diagnóstico del segundo proceso autoevaluación del programa/vigencia 2022	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	No de plazas docente de tiempo completo provisto	Sin acciones en el período evaluado.	SA	<u>Informe relacionado con las Plazas docentes 2022 - necesidades de vinculación docentes. Departamento de Contaduría Pública. (Informe del 22 de agosto de 2022)</u>  <u>Solicitud del Vicerrector Académico al Consejo Académico de una sesión extraordinaria para tratar el proyecto de Acuerdo que autoriza la apertura del concurso público para proveer algunos cargos docentes vacantes en la Universidad de Sucre" (Oficio V/A 117 de 2022 del 5 de diciembre de 2022).</u>	CA



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
											El Consejo Académico decidió no avalar la propuesta. (CA-110-1,2-519 del 7 de diciembre de 2022)	
											Observación: Se adelantaron gestiones en el segundo semestre, sin embargo, no se cumplió el indicador	
116.		Diagnóstico del segundo proceso autoevaluación del programa /vigencia 2022	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	Dotación adquirida	<u>Sin acciones en el período evaluado.</u>	SA	<u>Sin acciones en el período evaluado.</u>	SA
											Observación: No se cumplió el indicador	
117.		Auditoria interna de Calidad /vigencia 2021	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 departamentos a través del SGC	Solicitar a la oficina de Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad de Sucre a través de una propuesta de creación formato de directorios docentes	1/01/2022	20/12/2022	Formato de Directorio de Docentes aprobado por el SGC	<u>Sin acciones en el período evaluado.</u>	SA	<u>Sin acciones en el período evaluado.</u>	SA
											Observación: No se cumplió el indicador	



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
118.		Auditoría interna de calidad / vigencia 2021	No se evidenció el análisis y evaluación de las evaluaciones docentes para sacar los indicadores del proceso de docencia impartido a los estudiantes, evaluar la eficacia del desempeño y aplicar las	No se encontró el análisis de la evaluación docente a través de una ficha de indicador para establecer el porcentaje de docentes con buen y mal desempeño, que permita mejor toma de decisiones.	Estudiar, analizar y/o corregir el procedimiento, adicionando el diligenciamiento de la ficha del indicador.	1/01/2022	20/12/2022	Ficha de Indicadores de desempeño de los docentes por semestre.	<u>Sin acciones en el período evaluado</u>	SA	<u>Evaluación docente correspondiente al período 01 de 2022 (32 docentes)</u>  <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1jmvunD5vECE_g12J852hYXyTNhcO9h8i?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1jmvunD5vECE_g12J852hYXyTNhcO9h8i?usp=share_link</a>  Observación: Se cumplió el indicado	C
119.		Auditoría Interna de Calidad. /vigencia 2021	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	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>	CA	<u>Actas de notas cerradas de 29 asignaturas del programa de Contaduría del semestre 01 de 2022. (El semestre finalizó en agosto de 2022).</u>  Observación: Se cumplió el indicador	C
120.	Formación/ DECANATURA FACULTAD DE INGENIERÍA	Informe de evaluación externa con fines de acreditación /vigencia 2022	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	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	Numero de programas de la Facultad con PEP actualizados y aprobado	<u>Rediseño del Proyecto Educativo del Programa – PEP, período 01 de 2022:</u>	CA	<u>NO PRESENTO ACCION CORRECTIVA EN EL PERÍODO EVALUADO.</u>  Observación: Se adelantaron gestiones en el primer semestre, sin embargo, no se cumplió el indicador	-



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

			comprensión de la misión, visión, objetivos e identidad del programa					s.				
121.		Informe de evaluación externa con fines de acreditación/vigencia/2022	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	Número de docentes de la Facultad de Ingeniería capacitados en segunda lengua.	<u>Sin acciones en el período evaluado.</u>	SA	<u>NO PRESENTO ACCION CORRECTIVA EN EL PERÍODO EVALUADO.</u>	-
122.		Informe de evaluación externa con fines de acreditación/vigencia/2022	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 contexto 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	31/12/2022	Número de estudiantes que participan en actividades de movilidad académica a Número de convenios de movilidad académica celebrado	<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:</u> <a href="https://gestiondocumental.unisucre.edu.co/GestorUnisucre/storage/data/1/Consejo%20Academico/Resoluciones/2022/Resolucion_66.pdf">https://gestiondocumental.unisucre.edu.co/GestorUnisucre/storage/data/1/Consejo%20Academico/Resoluciones/2022/Resolucion_66.pdf</a>	CA	<u>NO PRESENTO ACCION CORRECTIVA EN EL PERÍODO EVALUADO.</u>	-





**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
123.		Informe de evaluación externa con fines de acreditación /vigencia 2022	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	Número de artículos publicados en revistas indexadas y de alto impacto Q1 y Q2	<u>10 artículos de docentes publicados en revistas indexadas el período enero – junio de 2022.</u>	CA	<u>NO PRESENTO ACCION CORRECTIVA EN EL PERÍODO EVALUADO.</u>  Observación: Se adelantaron gestiones en el primer semestre, sin embargo, no se cumplió el indicador	-
124.		Informe de evaluación externa con fines de acreditación /vigencia 2022	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	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>	CA	<u>NO PRESENTO ACCION CORRECTIVA EN EL PERÍODO EVALUADO.</u>  Observación: Se adelantaron gestiones en el primer semestre, sin embargo, no se cumplió el indicador	-
125.		Informe de evaluación externa con fines de acreditación/ vigencia 2022	Adquirir softwares especializados para simulación y calculo avanzado	Dificultad para disponer de softwares académico en pregrado y posgrado	Adquisición de softwares para el uso académico en pregrado y posgrado	1/01/2022	31/08/2022	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>	CA	<u>NO PRESENTO ACCION CORRECTIVA EN EL PERÍODO EVALUADO.</u>  Observación: Se adelantaron gestiones en el primer semestre, sin embargo, no se cumplió el indicador	-
126.		Informe de evaluación externa con fines de acreditación /vigencia	Mejorar las ayudas audiovisuales en los salones de clase, aumentar la capacidad y cantidad de las salas de cómputo y de laboratorios para los	Imposibilidad de mejorar las condiciones de calidad con las que se están desarrollando las clases, prácticas y	Ampliación y mejoramiento de la infraestructura tecnológica que soporta las funciones	1/01/2022	31/12/2022	Número de equipos audiovisuales, de laboratorios y salas	<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</u>	CA	<u>NO PRESENTO ACCION CORRECTIVA EN EL PERÍODO EVALUADO.</u>  Observación: Se adelantaron gestiones en el primer	-



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er. semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

		2022	estudiantes	laboratorios	misionales.			de computo adquiridas	<u>Salud y Ciencias Agropecuarios.</u>		semestre, sin embargo, no se cumplió el indicador	
127.		Informe de autoevaluación con fines de renovación de registro calificado / vigencia 2022	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	Número de plazas docentes provistas	<u>Sin acciones en el período evaluado</u>	SA	<b>NO PRESENTO ACCION CORRECTIVA EN EL PERÍODO EVALUADO.</b>  <u>Observación</u> No se cumplió el indicador	--
128.		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	Número de actividades o medidas de control alcanzadas	<u>Sin acciones en el período evaluado</u>	SA	<b>NO PRESENTO ACCION CORRECTIVA EN EL PERÍODO EVALUADO.</b>  <u>Observación</u> No se cumplió el indicador	-

129.	Formación/ DEPARTAMENTO. INGENIERÍA AGRÍCOLA	Autoevaluación/vigencia 2022	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.	1/02/2022	31/12/2022	Selección y vinculación de tres (3) profesores de formación de alto nivel.	<u>El comité curricular del Programa y el consejo de Facultad de Ingeniería, validaron los perfiles del concurso docente.</u>  <u>Vicerrectoría Académica estudio la viabilidad de la apertura del concurso docente para 3 plazas prevista y no provista del para el programa, del cual concluye que solo se podrán abrir concurso para dos plazas.</u>	CA	<u>Priorización de plazas docentes previstas y no previstas en el programa de Ingeniería Agrícola. (Oficio del 1º. de diciembre de 2022).</u>  <u>Solicitud del Vicerrector Académico al Consejo Académico de una sesión extraordinaria para tratar el proyecto de Acuerdo que autoriza la apertura del concurso público para proveer algunos cargos docentes vacantes en la Universidad de Sucre" (Oficio V/A 117 de</u>	CA
------	--	------------------------------	---	---	---	-----------	------------	--	---	----	---	----



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
									<u>Se anexa oficio Priorización Plazas Previstas y no Provista priorizadas en Ingeniería Agrícola enviado el 1 de diciembre de 2022 y proyección de proyecto de acuerdo de concurso público discutido en Sesión de Consejo Académico el 7 de diciembre de 2022.</u>		<u>2022 del 5 de diciembre de 2022).</u>  <u>El Consejo Académico decidió no avalar la propuesta. (CA-110-1,2-519 del 7 de diciembre de 2022).</u>  Observación Se adelantaron gestiones en el primer Y segundo semestre, sin embargo, no se cumplió el indicador.	
130.		Proceso de autoevaluación/vigencia 2022	Planes de estudio y Proyecto Educativo del Programa, PEP, desactualizados	Disminución de la competitividad del programa de IA	Realizar revisión y actualización en el plan de estudios de acuerdo a las experiencias relativas al análisis y propuestas de solución a los problemas del contexto y actualizar el PEP del programa	1/01/2022	31/12/2022	Programas de Ingeniería Agrícola con plan de estudio actualizado	<u>Sin acciones en el período evaluado.</u>	SA	<u>Presentación informe de actividades de revisión y actualización del PEP – RA (Resultado de Aprendizaje) y competencias. Actualización contenido programático de las asignaturas. (Actas Comité Curricular No.06, 07, 08 y 09 del 20 de septiembre al 17 de noviembre de 2022).</u>  Observación Se adelantaron gestiones en el segundo semestre, sin embargo, no se cumplió el indicador	CA



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er. semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
131.		Proceso de autoevaluación/vigencia 2022	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.	1/01/2022	31/12/2022	% de variación del tiempo total de dedicación de los profesores para el desarrollo de actividades de extensión y proyección social.	Informe de proyección social correspondiente al periodo junio de 2022 <u>Proyecto: desarrollo de actividades para fortalecer la proyección social en el programa de ingeniería agrícola.</u> <u>(Docente Quelbis Román Quintero Bertel)</u>	CA	<u>Enmienda No.1 a la Carta de Acuerdo – Universidad de Sucre – UNISUCRE – y el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo- PNUD. (noviembre 2022) en atención al Proyecto de diseño e instalación de 110 sistemas de riego tecnificado para el uso eficiente del recurso hídrico en los agrosistemas y promover la apropiación comunitaria para su adecuado uso y sostenibilidad con 130 familias, de las que al menos el 50% son de jefatura femenina en la región de La Mojana, con un periodo de implementación desde el 7 de diciembre de 2021 hasta el 31 de mayo de 2023. (Firmado el 5 y 9 de diciembre de 2022, por representante del PNUD y Rector Universidad de Sucre, respectivamente))</u>  Observación Se adelantaron gestiones en el primer semestre, sin embargo, no se cumplió el indicador.	CA
132.		Proceso de autoevaluación /vigencia 2022	Equipos de instrumentación de los laboratorios del programa de IA en mal estado o averiados.	Imposibilidad de efectuar prácticas de laboratorio.	Proceso de autoevaluación	1/03/2022	31/12/2022	Equipos de instrumentación de laboratorios de la Facultad de Ingeniería en condiciones óptimas de funcionamiento	Sin acciones en el período evaluado.	SA	<u>Solicitud del Jefe de Departamento a los docentes del programa de Ingeniería Agrícola, responsables de actividades de prácticas de laboratorio, que detallen las situaciones de limitación que hay en cada laboratorio, la falta de equipos, insumos y reactivos en cada uno de ellos, si existiera, y demás aspectos que obstaculizan el buen funcionamiento en la operatividad de los laboratorios del programa. (Oficio del 11 de agosto de 2022)</u>  Observación Se adelantaron gestiones en el segundo semestre, sin embargo, no se cumplió el	CA



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

								iento.			indicador.	
133.		Proceso de autoevaluación / vigencia 2022	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.	1/03/2022	31/12/2022	Promocionar la apertura de la convocatoria del concurso docente	<u>Sin acciones en el período evaluado.</u>	SA	<p><u>Priorización de plazas docentes previstas y no provistas en el programa de Ingeniería Agrícola. (Oficio del 1º. de diciembre de 2022).</u></p> <p><u>Solicitud del Vicerrector Académico al Consejo Académico de una sesión extraordinaria para tratar el proyecto de Acuerdo que autoriza la apertura del concurso público para proveer algunos cargos docentes vacantes en la Universidad de Sucre" (Oficio V/A 117 de 2022 del 5 de diciembre de 2022).</u></p> <p><u>El Consejo Académico decidió no avalar la propuesta. (CA-110-1,2-519 del 7 de diciembre de 2022).</u></p> <p>Observación Se adelantaron gestiones en el segundo semestre, sin embargo, no se cumplió el indicador.</p>	CA
134.		Proceso de autoevaluación /vigencia 202	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	Docentes y estudiantes participan en eventos extracurriculares	<u>Conferencia "Sistemas agro-energéticos sostenibles: una mirada desde el aprovechamiento integral de la biomasa residual agrícola (23 de marzo de 2022)</u>	CA	<p><u>Sin acciones en el período evaluado.</u></p> <p>Observación Se adelantaron gestiones en el primer semestre, sin embargo, no se cumplió el indicador.</p>	SA



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er. semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
135.	Formación /DPTO. INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	informe de evaluación externa con fin de acreditación /vigencia 2022	Desactualización y falta de conocimiento del Proyecto Educativo del Programa, entre los estudiantes.	Disminución de la competitividad del programa de IA y disminución de visibilidad.	Actualización y socialización del PEP	1/01/2022	31/12/2022	Plan de estudio y de pertinencia actualizados.	Informe Reestructuración PEP del programa de Ingeniería Agroindustrial, correspondiente al primer período 01 de 2022., con avance del 64%  En proceso de actualización del Plan de estudio, con 70% de avance: Actas Comité Curricular: 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  Actas de reunión virtual: 2 del 4 de mayo de 2022 3 del 16 de mayo de 2022 4 del 16 de mayo de 2022 5 del 17 de mayo de 2022 6 del 18 de mayo de 2022	CA	Proyecto Educativo del Programa Ingeniería Agroindustrial se encuentra en etapa final de actualización y en estudio por el Comité Curricular. Actas del Comité Curricular del programa sobre avances de documento PEP y propuesta rediseño curricular (Actas de la 10 del 13 de julio a la 18 del 28 de noviembre de 2022).	CA
136.		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	Plan de estudio del programa de Ingeniería Agroindustrial actualizado o y promoción.	Sin acciones en el período evaluado	CA	Informe rendición de cuentas contiene actividades realizadas en el período académico 2022-2 con relación a los avances en elaboración del informe de reestructuración curricular y finalización del PEP del programa.  Propuesta de Rediseño Curricular del programa Ingeniería Agroindustrial (2022).  Avance final de la actualización de plan de estudio se encuentra para aval del Comité Curricular  Observación Se adelantaron gestiones en el primer semestre, sin embargo, no se cumplió el indicador.	CA
137.		Informe de evaluación externa con fin de acreditación/ vigencia 2022	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	1/01/2022	31/12/2022	% de docentes capacitados en el manejo de una segunda lengua. Asignaturas con contenido que	Sin acciones en el período evaluado	SA	Sin acciones en el período evaluado.  Observación No se cumplió el indicador	SA



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

					bibliográficas de una segunda lengua.			motiven al estudio de una segunda lengua.				
138.		Informe de evaluación externa con fin de acreditación /vigencia 2022	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	No. proyectos de investigación, innovación y extensión	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.  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)	CA	Informe de proyección social, correspondiente al periodo 02 de 2022, Proyecto: subproyecto Relacionamiento con el Entorno, a cargo de la docente Ana Beatriz Martínez Medrano.  Tres (3) artículos de investigación publicados por los docentes investigadores del programa Ingeniería Agroindustrial en el 2022.  Application of a 2kp Fractional Experimental Design in Coagulation-Flocculation Processes in the Treatment of Wastewater from a Slaughterhouse (Javier Carpintero, Jennifer Villa-Domínguez, María José Tavera Quiroz, Humberto Carlos Tavera Quiroz, Bartosz Kaźmierczak, Jonathan Fábregas-Villegas, Fausto A. Canales).  Post-industrial context of cassava bagasse and trend of studies towards a sustainable industry: A scoping review – Part I. (José Gabriel Serpa-Fajardo y Elvis Hernández Ramos).  Assessment of Parameters to Apply Osmotic Dehydration as Pretreatment to Improve Efficiency of Convective Drying of Cassava Bagasse. (José Gabriel Serpa-Fajardo y Elvis Hernández Ramos). (fuente: Tabla 6. Artículos de investigación publicados por los docentes investigadores del programa)	C



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

											Observación Se cumplió el indicador	
139.		informe de evaluación externa con fin de acreditación/vigencia 2022	Falta de mecanismos eficaces de comunicación con los estudiantes.	Desconocimiento de la comunidad estudiantil de programa sobre PEP, reglamento estudiantil y de más eventos realizados por este.	Articular las acciones del programa con el plan de comunicación institucional y solicitar actualización y divulgación de la información del programa en las redes sociales de la Universidad.	1/01/2022	31/12/2022	No. de acciones de comunicación hacia la comunidad estudiantil del Programa .	<u>Solicitud a la División de Cómputo sobre actualización de información del programa de ingeniería Agroindustrial en las redes sociales de la universidad.,(24 de enero de 2022)</u>	CA	<p><u>Las acciones de comunicación del programa y divulgaciones a estudiantes se han realizado por medio de redes sociales de la Universidad, mediante las asignaturas de cátedra universitaria y comunicación en la que se desarrolla un periódico.</u></p> <p><a href="https://www.canva.com/design/DAE77XY-FXw/VxCi7XuUE_yGhjrrp7KQw/view?utm_content=DAE77XY-FXw&amp;utm_campaign=designshare&amp;utm_memedi=link2&amp;utm_source=sharebutton">https://www.canva.com/design/DAE77XY-FXw/VxCi7XuUE_yGhjrrp7KQw/view?utm_content=DAE77XY-FXw&amp;utm_campaign=designshare&amp;utm_memedi=link2&amp;utm_source=sharebutton</a></p> <p><u>Publicación actas comité curricular desde 1 a la 18, publicadas hasta el 28 de noviembre de 2022.</u></p> <p><a href="https://gestiondocumental.unisucre.edu.co/GestorUnisucre/inicio.php?folder=14494">https://gestiondocumental.unisucre.edu.co/GestorUnisucre/inicio.php?folder=14494</a></p> <p>Observación Se cumplió el indicador</p>	C
140.		informe de evaluación externa con fin de acreditación/vigencia 2022	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	1/01/2022	31/12/2022	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>	CA	<p><u>Actas Comité Curricular (10 a la 18 del 23 de julio al 28 de noviembre de 2022). Rediseño curricular, cambios del Plan de Estudio del programa de Ingeniería. Agroindustrial.</u></p> <p><a href="https://gestiondocumental.unisucre.edu.co/GestorUnisucre/inicio.php?folder=14494">https://gestiondocumental.unisucre.edu.co/GestorUnisucre/inicio.php?folder=14494</a></p> <p><u>Siete (7) docentes participaron en la socialización del proceso de actualización del plan de estudios de Ingeniería</u></p>	C





**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

					mejoren el sentido de pertenencia de los estudiantes.						Agroindustrial (julio a septiembre de 2022)	
											Observación Se cumplió el indicador	
141.		Informe de evaluación externa con fin de acreditación /vigencia 2022	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	No. de docentes capacitados	<u>Sin acciones en el período evaluado.</u>	SA	<u>Participación de docentes del programa de Ingeniería Agroindustrial en los siguientes eventos:</u>  <u>Nueve (9) docentes en la jornada académica del Ministerio de Educación Nacional (entre el 13 y 27 de septiembre de 2022) .(Fuente: Seguimiento Plan de Acción Institucional 2022).</u>  <u>Seis (6) docentes en el Foro Día Mundial de la Alimentación- Tema: Soberanía de seguridad alimentaria y aporte de los cultivos tradicionales, organizado por la Facultad de Ingeniería (25 de octubre de 2022).</u>  <u>Cuatro (4) docentes al seminario Innovación Tecnológica y transferencia de conocimiento hacia la industria de materiales aminoácidos, el 11 de noviembre de 2022.</u>	C
142.		informe de evaluación externa con fin de acreditación/ vigencia 2022	Poco fortalecimiento y posicionamiento de los grupos de investigación, y aumentar su productividad privilegiando la publicación en revistas de alto impacto Q1 y	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	1/01/2022	31/12/2022	Nº de Investigadores Categorizados por COLCIENCIAS	<u>Tres grupos categorizados por Colciencias</u>  <u>Categoría A, B y C (Convocatorio 894 de 2021)</u>	CA	<u>Tres (3) Grupos de investigación categorizados por MINCIENCIAS:</u>  <u>. Procesos Agroindustriales y Desarrollo Sostenible – PADES. (Categoría A)</u> <u>. Gestión Integral de Procesos, Medio Ambiente y Calidad – GIMAC. (Categoría B)</u> <u>. Desarrollo e Innovación de Procesos</u>	C



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

			Q2.		ejecución de proyectos que permitan apalancar el fortalecimiento de los grupos de Investigación.						Alimentarios. (Categoría C).  Nueve (9) docentes de planta y doce (12) catedráticos participan en tres grupos de investigación.  Observación Se cumplió el indicador	
--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	---	--

143.	Formación/ DEPARTAMENTO INGENIERÍA CIVIL	Informe de evaluación externa con fines de renovación de la acreditación del programa de ingeniería Civil/ vigencia 2022	Equipos de instrumentación de los laboratorios de uso del departamento de ingeniería Civil. en mal estado o averiados.	Imposibilidad de efectuar prácticas de laboratorio.	Informe de evaluación externa con fines de renovación de la acreditación del programa de ingeniería Civil	1/01/2022	31/12/2022	Contar para el periodo académico 2022-1 con equipos de instrumentación de laboratorio en óptimas condiciones, calibrados y certificados.	Sin acciones en el periodo evaluado.	CA	La Universidad de Sucre, mediante contrato de prestación de servicios N USCD-CPS-142-2022 de fecha 19 de octubre de 2022, contrató a John FitzGerald López, para la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos ópticos y otros equipos que se encuentran en los diferentes laboratorios de la Universidad de Sucre.  Observación Se cumplió el indicador	C
------	--	--	--	---	---	-----------	------------	--	--------------------------------------	----	--	---

144.		Informe de evaluación externa con fines de renovación de la acreditación del programa de	Carencia de programas informáticos y/o licencias desactualizadas, carecía de una biblioteca digital especializada.	No garantizar la formación del estudiante de conformidad con los requerimientos del mercado, pudiendo afectar la competitividad del egresado.	Establecer de manera conjunta con los docentes de cada área, un listado de los programas requeridos. Adquisición de programas	1/01/2022	31/12/2022	Numero de software adquiridos Numero de libros digitales adquiridos	Estudios y documentos previos para adelantar la contratación de la prestación de servicios de software especializado para la Universidad de Sucre - FOR-AF-014, VERSIÓN 4.0 (21 de febrero de 2022).	CA	La Universidad de Sucre, mediante contrato de compraventa No. USCO-CU-143-2022 de fecha 20 de octubre de 2022 contrató los servicios de la empresa TELEMATIK S.A.S para la adquisición de las licencias de los siguientes programas informáticos:  .ArcGIS para educación paquete 50	C
------	--	--	--	---	---	-----------	------------	--	--	----	--	---



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

		ingeniería Civil/vigencia 2022		Se dificulta a los estudiantes y docentes el proceso de investigación.	informáticos y/o renovación de licencias.						licencias _ SAP 2000 Ultimate, Paquete por 10 usuarios/ Licencia por 12 meses _ SAP 2000 Ultimate Profesor / Licencia por 12 meses. _ GEO5 Pack 50 usuario en red / Licencia por 12 meses.  Observación Se cumplió el indicador	
145.		Informe de evaluación externa con fines de renovación de la acreditación del programa de ingeniería Civil /vigencia 2022	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	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 periodo 01-2022 relacionado con Transformación Curricular).</u>	CA	<u>Proyecto educativo del programa actualizado de acuerdo a las políticas asociadas al Currículo aprobadas recientemente.</u>  <u>Actualización de 10 de asignatura, del área de formación profesional.</u>  <u>Transformación curricular: Rediseño del Proyecto Educativo del Programa – PEP y elaboración de Resultados de Aprendizaje para el programa de Ingeniería Civil (informe correspondiente al periodo 02 de 2022 del 14 de diciembre de 2022)</u>  <u>Avance del 80% en la actualización del Plan de Estudios.</u>  Observación Se adelantaron gestiones en el primer y segundo semestre, sin embargo, no se cumplió el indicador.	CA
146.		Autoevaluación./vigencia 2022	Actividades de investigación de extensión proyección social rezagadas.	Baja participación del programa de IC en proyectos y actividades de extensión y	Baja visibilidad del programa en el contexto departamental y regional.	1/01/2022	31/12/2022	Número de estudiantes y docentes	<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</u>	CA	<u>En el periodo 02 de 2022 el programa de Ingeniería Civil tiene 16 horas destinadas actividades de extensión y proyección social. Distribuidas así:</u>	C



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

				proyección social				vinculados en actividades de extensión y proyección social .	<u>repetición el lunes). Convenio de cooperación con la sociedad de Ingenieros de Sucre. (28 de junio de 2022).</u>		<p>Seis (06) horas en actividades de proyección social las cuales han permitido la realización de eventos y participación en el "Programa radial Ingeniería y Desarrollo" de la Facultad de Ingeniería.</p> <p>Diez (10) horas para la coordinación de pasantías con lo cual el programa de Ingeniería Civil hace presencia en el sector productivo de la región, firmando convenios de cooperación con empresas privadas, permitiendo vincular estudiantes para la realización de pasantías</p> <p>Se firmó convenio de cooperación entre la Universidad de Sucre y la sociedad de ingenieros de sucre.</p> <p>En el periodo 2022-2 cuarenta (40) estudiantes de últimos semestres del programa de ingeniería civil, desarrollan prácticas empresariales y/o pasantías de los cuales 13 estudiantes están vinculados a seis (6) entidades del sector público, y 27 estudiantes están realizando sus prácticas en 19 empresas del sector privado.</p> <p>Observación Se cumplió el indicador</p>	
--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	---	--	--	--

147.	Formación/ INGENIERÍA ELECTRÓNICA	Autoevaluación/vigencia 2022	El Centro de laboratorios remitió inventario de equipos de laboratorio de electrónica, en el que se evidencian equipos averiados, en mal	Imposibilidad de efectuar prácticas de laboratorio.	Autoevaluación	14/02/2022	31/12/2022	Equipos de instrumentación de laboratorios de Electrónica	<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</u>	CA	<p>Se informó a la Rectoría de la situación actual de los laboratorios de electrónica (Laboratorio de Electrónica, automatización y Laboratorio de Electrónica Básica) y se solicitó gestionar la compra de equipos y suministros para estos laboratorios. (Oficio DIE- 72/2022</p>	CA
------	-----------------------------------	------------------------------	--	---	----------------	------------	------------	---	---	----	---	----



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
			estado e incluso algunos obsoletos.					a en condiciones óptimas de funcionamiento	<u>de Electrónica.</u>		<u>con fecha 4 de noviembre de 2022).</u>	
148.		Autoevaluación/ vigencia 2022	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 laboratorio de sistemas electrónicos	14/02/2022	31/12/2022	Proyecto de creación del laboratorio de sistemas electrónicos	<u>Sin acciones en el período evaluado.</u>	SA	<u>Se informó a la Rectoría la necesidad de la construcción y/o adecuación de dos nuevos laboratorios para Ingeniería Electrónica. que permitan desarrollar el componente práctico de asignaturas de las líneas de telecomunicaciones y software, y de sistemas electrónicos. (Oficio 72/2022 del 4 de noviembre de 2022).</u>	CA
149.		Autoevaluación	El programa de Ingeniería Electrónica no cuenta con el documento PEP	Incumplir normativa interna y externa en relación a procesos de autoevaluación con fines de renovación de registro calificado	Continuar con las actividades de elaboración del documento PEP del programa de Ingeniería Electrónica	14/02/2022	31/08/2022	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 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>	CA	<u>Proyecto Educativo del Programa (PEP) Ingeniería Electrónica. (Borrador con corte a noviembre de 2022)</u>  <u>Docente catedrática del programa tiene asignadas seis (6) horas en su carga para esta actividad para el periodo 2022-1, el cual finalizó el 6 de agosto de 2022.</u>	CA



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
150.		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	Número de estudiantes del departamento de Ingeniería Electrónica a vincularse a semilleros de investigación	Sin acciones en el período evaluado.	SA	Sin acciones en el período evaluado.  Observación No se cumplió el indicador	SA
151.		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	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>	CA	<u>Se programaron dos Prácticas Académicas al laboratorio ID Tolú, las cuales se llevaron a cabo satisfactoriamente el día 9 de diciembre de 2022.</u>  <u>(Correo de solicitud de prácticas a vicerrectoría académica, del 21 de octubre de 2022)</u>  Observación Se cumplió el indicador	C
152.	Formación/ DECANATURA FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD.	Revisión plan de acción de dependencia y mapa de Riesgo/ vigencia 2022	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	Números de programas con Registro calificado	Documento de Autoevaluación programa de Medicina  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).	CA	Renovación del registro calificado del programa de Enfermería por 7 años (Resolución 015484 del 4 de agosto de 2022 MEN)  Renovación del registro calificado de la Maestría en Salud Pública por 7 años (Resolución 015515 del 4 de agosto de 2022 del MEN)  (informe de gestión – 3 de enero al 30 de diciembre de 2022)	CA



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
153.					Capacitación en gestión académica autoevaluación , estructura curricular planes de mejoramiento	1/01/2022	31/12/2022			CA	<p>Observación Se adelantaron gestiones en el primer y segundo semestre, sin embargo, no se cumplió el indicador.</p> <p>- Participación en jornada del MEN en los siguientes temas (16 y 17 de septiembre de 2022);</p> <p>. Rol del docente en la educación centrada en el estudiante. (16 de septiembre de 2022)</p> <p>. Modelo de reconocimiento de grupos de investigación.</p> <p>. Internacionalización del currículo.</p> <p>-Asistencia de nueve (9) docentes catedráticos del programa de Tecnología en Regencia de Farmacia para la implementación del modelo Gestión Sistémica de la formación desde las competencias al Taller de Gestión Curricular</p> <p>. Asistencia de Decana al 84° Consejo de Directoras de Enfermería organizado por ACOFAEN en la ciudad de Bogotá los días 17 y 18 de noviembre de 2022. Revisar, analizar y construir propuestas para la profesión Enfermería y su proyección con la articulación de los cambios al sector salud y en la Socialización del Modelo de Éxito: Movilidad Laboral en el sector salud.</p> <p>Participación del jefe de Departamento de Farmacia como Juez Niveles de</p>	C



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

											<u>Desempeño en las pruebas del ICFES.</u> <u>Certificada la Química Rina Martínez Cardeño, en la Formación de Auditor Interno, Sistema de Gestión de Calidad NTC ISO 9001:2015 con énfasis en la redacción de no conformidades. (14, 15, 16, 19 y 20 de septiembre)</u> <u>(Informe de gestión del 3 de enero al 30 de diciembre de 2022).</u> Observación Se cumplió el indicador	
154.					Acompañamiento y asesoría permanente por oficina ACA.	1/01/2022	31/12/2022		<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>	CA	<u>Jornadas académicas del Sistemas Institucional de Acreditación, SIAC (2 y 14 de septiembre de 2022)</u>  Observación Se cumplió el indicador	C
155.		Revisión plan de acción dependencia /vigencia 2022	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 los informes de Gestión con una frecuencia mensual	1/01/2022	31/12/2022	Seguimiento a planes de mejoramiento	<u>Informes de gestión: de la Facultad de Ciencias de la Salud:</u> <u>- Del 15 de abril al 15 de mayo (23 de mayo de 2022)</u> <u>Del 15 de mayo al 15 junio (23 de junio de 2022)</u>	CA	<u>Informe de gestión de la Facultad de Ciencias de la Salud (Del 3 de enero al 30 de diciembre de 2022)</u>  Observación Se cumplió el indicador	C
156.		Revisión plan de	Poca cobertura en	Creación de programas de	Creación de programas de	1/01/2022	31/12/2022	Construcción de por	<u>- Propuesta Documento Maestro de Especialización en Cuidado de</u>	CA	<u>Avances en el documento maestro de la Especialización en Cuidado Crítico por</u>	CA





**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

		acción dependencia /vigencia 2022	formación posgradual	posgrado	posgrado			lo menos un documento maestro de formación posgradual	<u>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>  <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>  <u>Recomendación: Revisar el riesgo.</u>		<u>parte del departamento de Enfermería.</u>  <u>(Informe de Gestión del 3 de enero al 30 de diciembre de 2022)</u>  Observación Se adelantaron gestiones en el primer y segundo semestre, sin embargo, no se cumplió el indicador.	
157.		Procesos de Autoevaluación de programas /vigencia 2022	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	Número de convenios actualizados.	Remisión a la Oficina Jurídica del proyecto del Convenio Docencia-servicios entre la Universidad de Sucre y la Clínica Santa María, para prácticas formativas..	CA	Convenios Docencia servicio actualizados Hospital Universitario de Sincelejo, Clínica Las Peñitas SAS, Clínica Santa María SAS, ESE Unidad de Salud San Francisco de Asís, Hospital Regional segundo nivel Nuestra Señora de las Mercedes de Corozal, Centro de Diagnóstico médico Universidad de Sucre, renovados por 10 años. (Informe de gestión del 3 de enero al 30 de diciembre de 2022) (Disponibles en oficina Jurídica)  Observación Se cumplió el indicador	C
158.			Deserción estudiantil	Posibilidad de que se aumente la	Establecer un programa anual			Número de cursos	-		<b>Actividad incluida en el Plan de Mejoramiento el 2 de agosto de 2022.</b>	C



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

				deserción estudiantil en los programas adscritos a la facultad de Ciencias de la Salud.	de capacitación en temas que fortalezcan las funciones misionales del programa			ofertados y realizados			<u>Ofertado curso de Farmacología Básica para docentes, estudiantes y egresados. (Del 10 de noviembre al 1º. de diciembre de 2022)</u>  Participación de docentes en los talleres Reflexivos críticos: Misión, visión, principios y valores, bases epistemológicas y capacitación simuladores de laboratorio.  Observación Se cumplió el indicado	
--	--	--	--	---	--	--	--	------------------------	--	--	--	--

159.	Formación/DEPARTAMENTO DE FARMACIA	Revisión plan de acción dependencia / vigencia 2022	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	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>	CA	<u>Manual de Competencias MAN-FO-016 Versión 2.0 del 9 de marzo de 2019 pendiente por aprobar.</u>  Observación Se adelantaron gestiones en el primer y segundo semestre, sin embargo, no se cumplió el indicador.	CA
160.		Revisión plan de acción dependencia /vigencia 2022	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.	Revisión plan de acción dependencia	1/01/2022	31/12/2022	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>	CA	<u>Sin acciones en el período evaluado.</u>  Observación Se adelantaron gestiones en el primer semestre, sin embargo, no se cumplió el indicador.	SA



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
161.		Proceso de autoevaluación/vigencia 2022	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 actualizados y contextualizados para contribuir a las necesidades de formación.	Establecer un programa anual de capacitación en temas que fortalezcan las funciones misionales del programa	1/01/2022	31/12/2022	Número de cursos ofertados y realizados	<u>Capacitación sobre Simuladores, ofrecido el 29 de marzo de 2022.</u>	CA	<u>Se ofertó curso de Farmacología Básica para docentes, estudiantes y egresados. (Del 10 de noviembre al 1º. de diciembre de 2022)</u>  <u>Participación de docentes en los talleres Reflexivos.</u>  Observación Se cumplió el indicador	C
162.		Proceso de autoevaluación/vigencia 2022	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	31/12/2022	Materiales de apoyo académico producido por los docentes del programa	<u>Sin acciones en el período evaluado.</u>	SA	<u>Capacitación a docentes del programa en uso de la plataforma moodle. Visita guiada a la biblioteca de la Facultad Ciencias de la Salud (9 de julio de 2022)</u>  Observación Se cumplió el indicador	C
163.		Proceso de Autoevaluación/ vigencia 2022	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	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>	CA	<u>Cuatro (4) docentes del programa hacen parte del grupo de investigación en Ciencias Médicas y Farmacéuticas. Diez (10) estudiantes están participando en proyectos de investigación como opción de trabajos de grado. Tres (3) docentes del programa en curso de validación de instrumentos estadísticos. En curso proyecto de investigación titulado Estudio sobre la utilización de medicamentos biosimilares en el Departamento de Sucre, Colombia está</u>	C



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

											adscrito al grupo de investigación en Ciencias Médicas y Farmacéuticas. Acta de inicio del 8 de noviembre de 2022. (Resolución rectoral 0994 del 24 de agosto de 2022)	
											Observación Se cumplió el indicador	

164.	Formación/ DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA	Proceso de Autoevaluación/ vigencia 2022	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	Construcción y aprobación del manual de competencias docentes del programa de Enfermería que describa los perfiles requeridos para el desarrollo disciplinar	1/04/2022	16/12/2022	Manual de Competencias Docentes actualizado	Desarrollo de Talleres reflexivos al equipo de gestión curricular: <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 2022)</u> <u>3.Fundamento epistemológicos del programa (25 de marzo de 2022)</u> <u>4. Gestión Curricular PEP (1º. De abril de 2022)</u> <u>Socialización Plan de internacionalización e investigación del programa (14 de marzo de 2022).</u> <u>Socialización planes de vinculación sector externo y capacitación (10 y 11 de marzo)</u>	CA	Talleres Reflexivos Constructivos sobre Fundamentación Curricular del Programa de Enfermería a partir de los estudios de contexto externo e interno: <u>TRC No 7: Componente Psicopedagógico (28 de julio de 2022)</u> <u>TRC No 6: Componente Socioprofesional (26 de julio de 2022)</u> <u>TRC No. 5: Componente Epistemológico (26 de julio de 2022)</u>  Observación Se adelantaron gestiones en el primer y segundo semestre, sin embargo, no se cumplió el indicador.	CA
165.		Proceso de Transformación Curricular Institucional/ vigencia 2022	El programa no cuenta con un PEP actualizado de conformidad a la reestructuración del PEI y los lineamientos nacionales e internacionales.	Que se realice labor formativa no ajustada a los requisitos institucionales y nacionales	Actualización y aprobación del proyecto educativo del programa de Enfermería de conformidad a la reestructuración	1/04/2022	16/12/2022	PEP actualizado	<u>Informes de gestión curricular, por descarga académica, período 01 de 2022.</u>  <u>Planes de asignaturas en revisión por el equipo de gestión curricular de la Facultad (Salud Mental, Salud colectiva,</u>		<u>Planes de asignaturas del programa de Enfermería (16) avalados por el equipo de gestión curricular de la Facultad de Ciencias de la Salud: Salud Mental, Salud Colectiva, Metodología de la investigación, educación en salud, dolor quinto signo vital, cuidado del adulto II,</u>	CA



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er. semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

					del PEI y los lineamientos nacionales e internacionales.				<u>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).</u>		<u>cuidado de enfermería, ética, bioética, práctica profesional, cuidado básico e inglés I, II, III, IV y V).</u> (Oficio del 3 de agosto de 2022).	
166.		Autoevaluación nueva Normativa del Ministerio de Educación: Decreto 1330 de 2019 y Resolución 021795 de 2020/vigencia a 2022	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	Planes de asignaturas con las estrategias de evaluación de los Resultados de Aprendizaje.		CA	<u>Reunión con siete (7) docentes relacionada para informar sobre el desarrollo del 1er. Simposio Internacional de Integración en Enfermería y seguimiento al Plan de Mejoramiento del Programa de Enfermería 2022 (Registro de asistencia del 11 de julio de 2022 – FOR-AD-011, Versión 2.0).</u>	CA
167.		Autoevaluación. Nueva Normativa del Ministerio de Educación: Decreto 1330 de 2019 y Resolución 021795 de 2020/vigencia 2022.	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 Aprendizaje de las asignaturas del Plan de Estudio	Capacitación para elaboración de estrategias pedagógicas con el fin de evaluar los Resultados de Aprendizaje	1/04/2022	16/12/2022	Planes de asignaturas con las estrategias de evaluación de los Resultados de Aprendizaje	<u>Guía para formular propósitos de formación, competencias y resultados de aprendizaje ODO-FO-024, Versión 1 del 7 de marzo de 2022</u>  <u>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.</u>	CA	Observación Se adelantaron gestiones en el primer y segundo semestre, sin embargo, no se cumplió el indicador	CA



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
168	Formación/ DEPARTAMENTO DE MEDICINA	Auditoría Interna de Calidad/vigencia 2022	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 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	# de docentes con retroalimentación de parte del jefe del Programa (FOR-FO-101) /Total de docentes por periodo académico o 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>	CA	<u>Orientaciones generales a docentes de las asignaturas Salud Materno Infantil I y Salud del Adulto I, Medicina Crítica y Urgencias del Programa de Medicina en el período 02 de 2022. (Citaciones 06 y 07 del 27 de septiembre de 2022)</u>  Observación Se cumplió el indicador	C
169		Auditoría interna de Calidad/vigencia 2022	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	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	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	# de docentes del programa de Medicina evaluado por estudiantes por periodo académico (FOR-FO-051)	<u>Sin evidencia en el período evaluado</u>	SA	<u>Evaluación docente realizada por estudiantes en el período académico 01 de 2022 (FOR-FO-044)</u>  Observación Se cumplió el indicador.	C



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

170		Auditoría interna de Calidad/vigencia 2022	oportunamente, no sólo para poder realizar informes consolidados de facultad, sino, en esencia para retroalimentar los procesos formativos posteriormente.	docente principal de la asignatura.	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				Sin evidencia en el período evaluado	SA	<u>Solicitud a la División de Cómputo y Sistemas apoyo para generar herramienta, o los respectivos ajustes a considerar en la plataforma SMA para la evaluación de 34 docente, no evaluados en el aplicativo y de esta manera al cierre del periodo I-2022 el programa logre evidenciar las mejoras en el procedimiento. (Oficio CCPM. 02/2022 - Acta 09, del 18 de julio de 2022)</u>  Observación Se adelantaron gestiones en el segundo semestre, sin embargo, no se cumplió el indicador	CA
-----	--	--	--	-------------------------------------	---	--	--	--	--------------------------------------	----	---	----



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
171		Auditoría interna de Calidad/vigencia 2022		La evaluación del cumplimiento de las funciones 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 docente de la asignación y gestión de las actividades de los profesores no han garantizado la adherencia al proceso al 100%	Socialización a los docentes del programa de Medicina del proceso y mecanismos establecidos para la 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).	20/05/2022	12/08/2022	# de docentes por periodo académico o en los cuales se dio cumplimiento de acuerdo a: 1- Evaluación por jefe inmediato. (FOR-FO-046).	<u>Remisión oficios a los docentes para realización de evaluación pares del área, período 02 de 2021, diligenciando el formato FOR-FO-044 (Oficios DM/115 al DM/130 del 30 de marzo de 2022).</u>	CA	<u>En el período 01 de 2022 los docentes del programa de Medicina, fueron evaluados con la aplicación de los respectivos formatos:</u>  <u>Evaluación por estudiantes. (FOR-FO-051).</u>  <u>Evaluación por jefe inmediato. (FOR-FO-046).</u>  <u>Evaluación de los docentes del área, pares. (FOR-FO-044)</u>  <u>Autoevaluación docente por Periodo académico ((FOR-FO-063)</u>  Observación Se cumplió el indicador	C
172	Formación/ DEPARTAMENTO DE FONOAUDIOLÓGIA	Autoevaluación/ vigencia 2022	Los proceso de inducción para nuevos funcionarios son débiles	Demora en los procesos de adaptación y empoderamiento de los cargos por desconocimiento de algunos	Optimización de procesos de inducción de funcionarios	1/02/2022	30/12/2022	Funcionarios empoderados, motivados y alineados	<u>Sin acciones en el período evaluado.</u>	SA	<u>Inducción y aspectos generales para el desarrollo del programa de Fonoaudiología a 20 docentes, el 28 de septiembre de 2022. (Registro de asistencia FOR-AD-011. VERSIÓN 2.0)</u>	C





**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

				procesos				con la misión y visión institucional			Observación Se cumplió el indicador	
173		Autoevaluación con fines de acreditación de Alta calidad./vigencia 2022	Fortalecer la vinculación y/o participación de los estudiantes, docentes y administrativos en actividades de formación integral.	No aumentar el indicador de participación en las actividades orientadas a la formación integral	Incrementar la participación de los estudiantes, docentes y administrativos en actividades de formación integral.	2/02/2022	30/12/2022	Incremento de número de estudiantes, docentes y administrativos participantes en actividades de formación integral.	<u>Reinducción, técnicas y hábitos de estudios para estudiantes, (15 de junio de 2022).</u> <u>-Salud mental y auto estima, (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>	CA	<u>Derecho sexuales y reproductivos-estilos de vida saludable, el 13 de julio de 2022. (Registro de asistencia FOR-GB-010, Versión 1)</u> <u>Jornada de sensibilización al emprendimiento para estudiantes del programa de Fonoaudiología, el 9. De diciembre de 2022. ((Registro de asistencia FOR-AD-011, versión 2.0)</u> <u>Celebración del día del Fonoaudiólogo, con la participación de docentes y estudiantes, el 16 de diciembre de 2022 (Registro de asistencia FOR-TH-010, Versión 1).</u> <u>Inducción a Estudiantes – práctica formativa, el 3 de octubre de 2022 (Registro de asistencia FOR-GB-050, Versión 0).</u> Observación Se cumplió el indicador	C



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
174		Auditoría Interna de Calidad/vigencia 2022	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	Seguimiento al desarrollo programático de clases,	<u>Informe de seguimiento a la prestación del servicio educativo, correspondiente al período 01 de 2022.</u>		<u>Formatos de seguimiento del servicio educativo diligenciados en el período 02 de 2022 e informe presentado en Decanatura para revisión y análisis. (Oficio D.F.444/2022 del 12 de diciembre de 2022)</u>	C
175		Auditoría Interna de Calidad/vigencia 2022	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	1/02/2022	30/12/2022	Planes calendario diligencios y formatos de evaluación de asignaturas.	<u>Circular 07 del 20 de abril de 2022, remitida a los docentes del 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>	CA	<u>Mediante Oficio D.F.375 del 30 de septiembre de 2022, se presentaron Indicaciones generales a los docentes para el inicio y desarrollo de clases, período 02/2022.</u>	C
176.		Autoevaluación con fines de reacreditación de Alta calidad	Apertura de las convocatorias de movilidad nacional e internacional de estudiantes, docentes e investigadores	No registrar estudiantes y docentes en intercambios académicos en los últimos dos años.	Gestionar y propiciar que docentes y estudiantes vinculados al programa realicen intercambios y/o participen en convocatorias.	1/02/2022	30/12/2022	Registrar un docente y un estudiante en movilidad nacional e internacional	<u>Resolución de movilidad de estudiantes y docentes beneficiados.</u>	CA	<u>Resolución 22 del Consejo Superior del 26 de agosto de 2022, autorizó a cinco (5) estudiantes del programa de Fonoaudiología para cursar un semestre en la Universidad de Cuenca, Ecuador: Patricia Barragán Blanqueth; Cristian David Zúñiga Baeza; Cristian David Serpa Acosta; Dayana Carolina Álvarez Herrera y Andrea Camila Ríos Berrio.</u>	C



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
177.		Autoevaluación con fines de acreditación de Alta calidad.	Capacitación de docentes y administrativos en una segunda lengua.	Porcentaje muy bajo de docentes y administrativos capacitados en segunda lengua.	Gestionar la capacitación de docentes y administrativos en una segunda lengua	1/02/2022	30/12/2022	Un 10% del personal capacitado o en una segunda lengua.	=		<u>Sin acción en el período evaluado</u>	SA
178.	Formación/DECANATURA CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS	Informe de Auditoria de Calidad/vigencia 2021	Funcionamiento de Comité de Extensión y Proyección Social de la Facultades	Debilitamiento de la función sustantiva 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	Número de consejeros socializados (5)	<u>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.</u>	C	N/A	-
179.		Informe de Auditoria de Calidad/vigencia 2021	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	Número de representantes antes docente, egresado y estudiante (1 de cada 1)	<u>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.</u>	C	N/A	-
180.		Informe de Auditoria de Calidad/vigencia 2021	Selección del Represente de los Jefes de Departamento			30/03/2022	30/03/2022	Un representante escogido	<u>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</u>	C	N/A	-



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

									Facultad.			
181.		Informe de Auditoria de Calidad/vigencia 2021	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	Tres represent antes 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.	C	N/A	-
182.		Auditoria de Calidad/vigencia 2021	Parte del personal Directivo nuevo de la Facultad, aún no ha sido Capacitado en todos los procesos Administrativos de la FACEA	Desconocimiento de algunos procesos en FACEA	Solicitar a RRHH la ejecución de un Calendario de Capacitación en la Gestión Administrativa de los procesos de FACEA para el Personal Directivo nuevo de FACEA	29-03-2022	29-03-2022	Un correo de solicitud	Solicitud a la División de Recursos Humanos para 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)	C	N/A	-



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)		
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado	
183.	<b>Formación/ DEPARTAMENTO DE DERECHO</b>	Auditoría interna de Calidad/ 2021	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	Apoyo a la Oficina de planeación con recurso docente del área de estadística aplicada, a la Coordinación del programa institución al SABER PRO, a través del Dpto. Matemáticas	<u>Sin acciones en el período evaluado</u>		SA	<u>En el período 02 de 2022 se asignaron 8 horas en la carga académica del docente Fernando Vergara Estrada, para atender el requerimiento y dar cumplimiento al Programa institucional sobre SABER - PRO, (apoyo en competencia ciudadana) establecido como meta en el plan de acción institucional 2020-2022, aprobado mediante Acuerdo 03 de 2020, en su eje estratégico 1, se contempla la Estrategia - E6. Formación integral de los estudiantes y educación continuada.</u>  Observación Se cumplió el indicador	C
184.		Auditoría interna de Calidad/vigencia 2021	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	2/01/2022	30/12/2022	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>		CA	<u>Taller de resultados de aprendizaje, dirigido a Jefes de Departamento y Coordinador docentes, el 30 de septiembre de 2022. (Fuente: Informe de gestión de Vicerrectoría Académica, vigencia 2022).</u>  Observación Se cumplió el indicador	C
185.		Auditoría	Oportunidades de	Realizar el Estudio	Asignar carga en	2/01/	30/12/	Cumplimi	<u>Carga académica del período 01 de</u>		CA	<u>Informe de Resultados de Estudio de</u>	C



**UNIVERSIDAD DE SUCRE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

		interna de Calidad/vigencia 2021	mejora	de Impacto del Programa, correspondiente a Estudio de Pertinencia, Egresados y Rediseño Curricular	apoyo docente para la realización del estudio de impacto del programa	2021	2022	ento al mapa de proceso, de las evaluaciones docentes y retroalimentación. Actas de reuniones con Jefes Dpto.	<u>2022, asignada a Adriana María Segovia Aguas, para la coordinación del graduado del programa de Derecho.</u>		<u>Impacto a Graduados del Programa De Derecho 2019- 2022 Universidad De Sucre (noviembre 2022).</u>	
186.		Auditoría interna de Calidad/vigencia 2021	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	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</u> <u>Mejoramiento del Programa, de Derecho.</u> <u>Proyecto Educativo del Programa e Identidad Institucional.</u> <u>Continuidad al proceso de actualización del PEP del programa.</u> Recomendación: Revisar el indicador.	CA	<u>Transformación Curricular, Implementación y Seguimientos de Resultados de Aprendizaje - Luis Pérez Cervantes, Director del Consultorio Jurídico. (Acta de sesión del Comité Curricular del Programa de Derecho acta no. 13 de 15 de diciembre de 2022.</u>  Observación Se adelantaron gestiones en el primer y segundo semestre, sin embargo, no se cumplió el indicador	CA

187.	<b>Formación/ FACULTAD DE EDUCACION Y CIENCIAS</b>	Seguimiento a los procesos de la última auditoría interna 2021	Oportunidades de mejora generadas en la Auditoría 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	31/01/2022	16/12/2022	Plan de acción 2022. Apoyo a la Oficina de Planeación con recurso	-	-	<u>NO PRESENTO EVIDENCIAS EN EL PERIODO EVALUADO-</u>	-
------	--	--	---	--	---	------------	------------	---	---	---	---	---



**UNIVERSIDAD DE SUCRE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

					Saber-Pro, y reportar a la Oficina de Planeación.			docente en el área de estadística aplicada, competencia comunicativa en el segundo idioma, competencia comunicativa escrita, a la Coordinación del programa institución al SABER PRO, a través del Dpto. Matemáticas, Dpto. Derecho y Ciencias Sociales, CLEUS.				
188.		Seguimiento a los procesos de la última auditoria	Oportunidades de mejora	Fortalecer la Política de Multilingüismo.	Incluir en el Plan de Acción 2021, y/o realizar actividades para los programas académicos de la	31/01/2022	16/12/2022	Crear el Proyecto Educativo para el Programa Unisucre	=	-	<u>Documento PEP para la implementación de cursos de formación en el idioma portugués, atendiendo las necesidades planteadas en la política de multilingüismo.</u>  <u>Plan para el Fortalecimiento Institucional e</u>	C



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
		interna 2021			Facultad, docentes y funcionarios para fortalecer el área de idiomas en los programas de pregrado.			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			<p>implementación del Acuerdo 35 de 2021, por medio del cual se aprueba la política de Multilingüismo de la Universidad de Sucre (septiembre de 2022)</p> <p>Proyecto Educativo Centro de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Sucre: portugués para la comunicación, la movilidad, el trabajo y el desarrollo humano”</p> <p>- PEP Centro de Lenguas Extranjeras – Universidad de Sucre 2022 -2027.- Oficio del 15 de julio de 2022, dirigido a Aseguramiento Calidad Académica, Novo Avenida Brasil, curso básico de portugués para estrangeiros</p> <p>Guía para elaborar el Proyecto Educativo del Programa PEP (ODO-FO-022, Ver. 1.0)</p> <p><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1kDl7oKskUVCWXi2nLs28-53xKu_sVFLi?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1kDl7oKskUVCWXi2nLs28-53xKu_sVFLi?usp=sharing</a></p> <p>Proyecto Educativo Inglés General para los programas académicos de la Universidad de Sucre – PEP 2022- 2026 (ODO-PS-016, Versión 0.0 del 20 de agosto de 2022)</p> <p>Observación Se cumplió el indicador</p>	
189.		Seguimiento a los procesos de la última auditoria interna 2021	Oportunidades de mejora	Renovación de los registros calificados de cada programa de pregrado de la Facultad.	Realizar estudio de tendencia y pertinencia de los programas de Matemáticas, Derecho, Lenguas, Física y	31/01/2022	16/12/2022	Solicitar un docente del programa de Administr	=	-	NO PRESENTO EVIDENCIAS EN EL PERIODO EVALUADO.	-





**UNIVERSIDAD DE SUCRE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
					Biología, para lo cual es necesario dentro del Plan de Mejoramiento solicitar los recursos necesarios, específicamente disponibilidad de capital humano.			ación para que apoye al estudio de mercadeo en los diferentes programas de la Facultad				
190.		Seguimiento a los procesos de la última auditoria interna 2021	Oportunidades de mejora generadas en la Auditoria Interna de Calidad	Actualización de los PEP y Planes de las Asignaturas de los programas de pregrado.	Capacitar a los jefes dpto., Y docentes en la construcción de los resultados de aprendizajes, competencias y actualización de PEP, según el Decreto 1330 de 2019 Ministerio de Educación Nacional.	31/01/2022	16/12/2022	Evidenciar el pleno cumplimiento de la Resolución No.102 de 2018 Consejo Académico, Reglamento de la Práctica Docente.	=	-	<u>NO PRESENTO EVIDENCIAS EN EL PERIODO EVALUADO.</u>	-
191.		Seguimiento a los procesos internos	Oportunidad de Mejora de gestión para la formación	Funcionamiento del Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico.	Ofrecer los servicios de un centro de conciliación del consultorio jurídico, para la comunidad externa en general.	31/01/2022	16/12/2022	Cumplimiento a la Ley 2123 de 2021, regulación del funcionamiento de los Consultorios Jurídicos	=	-	<u>En la actualidad se encuentra en trámite ante el Consejo Superior el reglamento mediante el cual se regulan las acciones y procedimientos del centro de conciliación. Se adjunta el proyecto del mismo.</u>  <u>El Consejo Superior no aprobó la propuesta hasta tanto se hagan ajustes pertinentes Acta del Consejo Superior 21 del 14 de diciembre de 2022</u>  Observación	CA



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

											Se adelantaron gestiones en el primer y segundo semestre, sin embargo, no se cumplió el indicador	
192.		Seguimiento a los procesos internos	Oportunidad de Mejora de gestión extensión y proyección social	Integración de un sistema de información para evidenciar los indicadores de Extensión y Proyección Social de la Facultad de Educación y Ciencias	Conformar el Comité Extensión y Proyección Social de la Facultad.	31/01/2022	16/12/2022	Cumplimiento de los Artículos 10, 11, 12 del Acuerdo 24 de 2021, Política de Extensión y Proyección Social.	=	-	<u>Resolución 053 del 2022 del Consejo de Facultad de Educación y Ciencias, designa a representante de los jefes de departamento, profesores y de los estudiantes.</u>	C
193.	<b>Formación/ DEPARTAMENTO DE BIOLÓGIA</b>	Proceso de Autoevaluación re acreditación del Programa de Biología 2017-2021/vigencia 2022	Continuar con la revisión, actualización y re contextualización del proyecto educativo del programa PEP	Revisión y actualización del PEP, revisión de los contenidos curriculares de las asignaturas del Programa.	Realizar reuniones periódicas con el comité curricular y docentes del programa para la actualización del PEP	1/02/2022	16/12/2022	Actualización del PEP y revisión de los contenidos curriculares de las asignaturas que lo requieran	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.	CA	Reuniones periódicas del Comité curricular con el equipo de apoyo para actualización del PEP y elaboración de resultados de aprendizaje, donde se ha trabajado con la Guía Metodológica GESFOC. Del 22 al 26 de agosto de 2022 se realizó jornadas de trabajo sobre "Ruta de Cualificación, Análisis y Organización de la Estructura Curricular", con el objetivo de alcanzar la meta de la actualización de todos los planes de asignaturas de los programas de pregrado de la Facultad de Educación y Ciencias. Se realizó reunión con el equipo de apoyo de actualización de PEP y resultados de aprendizaje, con el fin de socializar y retroalimentar algunos aspectos contemplados en formato de plan de asignaturas FOR FO 030 V. 5.0 (revisión de contenidos, propósitos,	CA



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

											<p>competencias y resultados de aprendizaje). El 4 de noviembre, en el salón B5 301, se trabajó con los docentes titulares de las asignaturas de Botánica de Plantas Inferiores, Fisiología Vegetal.</p> <p>El 11 de noviembre de 2022 se trabajó con los docentes titulares de las asignaturas de Taxonomía Vegetal y Ecología General. El 18 de noviembre, en el salón B5 301, se trabajó con los docentes titulares de las asignaturas de Fisiología animal, Taxonomía animal y Biología del desarrollo. De acuerdo a la planeación, se le envió a los docentes de las asignaturas que participaron en la sesión pasada y ésta (Botánica de Plantas Inferiores, Fisiología Vegetal, Taxonomía Vegetal Y Ecología General), a través de la jefe de departamento, la guía con información pertinente sobre el diligenciamiento de los otros aspectos que hacen parte del formato FOR FO 030 v 5.0, incluyendo los documentos requeridos y solicitud de fecha de entrega del formato completamente diligenciado para el día 30 de noviembre.</p> <p>El 14 de septiembre de 2022 se envió el PEP del programa para su revisión al docente de apoyo asignado por Vicerrectoría Académica Bryan Arrieta, donde se compartió el link de drive con toda la información del proceso de actualización del PEP <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1A0Be8bPEXoTqwOO1KoVwqllbnXynG3iH">https://drive.google.com/drive/folders/1A0Be8bPEXoTqwOO1KoVwqllbnXynG3iH</a></p> <p>El día 30 de noviembre del presente año, el equipo de apoyo se reunió con el docente asesor Bryan Arrieta quien está</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

											<p>revisando el PEP de programa para atender sus sugerencias, quedando con el compromiso de él enviar las correcciones y sugerencias.</p> <p>Observación Se adelantaron gestiones en el primer y segundo semestre, sin embargo, no se cumplió el indicador.</p>	
194.		Proceso de Autoevaluación re acreditación del programa de Biología 2017-2021/vigencia 2022	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	Lograr la vinculación de estudiantes del programa académico en los diversos escenarios para la formación integral.	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)	CA	<p>El 15 y 18 de noviembre de 2022 las docentes de apoyo a seguimiento a estudiantes con el apoyo del personal de Bienestar Social Universitario se realizaron actividades de pausa activa a estudiantes de segundo y tercer semestre. También la Psicóloga Ibis Vides García, les habla acerca de las diferentes circunstancias a las cuales se enfrentan los estudiantes y cómo manejar el estrés y la ansiedad. (Fuente: informe Programa de apoyo y seguimiento académico, período 02 de 2022, del 25 de noviembre de 2022).</p> <p>Observación Se cumplió el indicador</p>	C
195.		Proceso de Autoevaluación re acreditación del programa de Biología 2017-	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	1/02/2022	16/12/2022	Fortalecer el desarrollo profesoral	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)	CA	<p>El 30 de noviembre del 2022 los docentes de apoyo en aspectos curriculares de actualización del PEP, elaboración y revisión de resultados de aprendizaje, participaron en la capacitación donde se abordaron los siguientes temas: 1. Apertura a cargo del Vicerrector Académico (Msc. Carlos Pacheco)</p>	C



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
		2021/vigencia a 2022			otros						<p>2. Socialización de las Políticas Asociadas al Currículo (Msc. Lorena Echavez)</p> <p>3. Socialización del Manual GESFOC (Phd. Marivel Montes)</p> <p>4. Documentos soportes para el ejercicio curricular de los programas (Phd. Marivel Montes). (Registro asistencia de docentes del programa para Revisión PEP, 30 de noviembre de 2022 FOR-AD-011, Versión 2.0)</p> <p>• El 2 de diciembre de 2022 los docentes del programa participaron en la capacitación organizada por la Facultad de Educación y Ciencias sobre el diligenciamiento de la parte final del programa de asignatura FOR FO- 030 V 5.0: Plan de desarrollo del curso, dirigida por la docente de planta Phd. Marivel Montes en el Auditorio Pompeyo Molina.</p> <p>Observación Se cumplió el indicador</p>	
196.		Proceso de Autoevaluación re acreditación del programa de Biología 2017-2021/vigencia a 2022	Compromiso con la Investigación e innovación	Participación de los grupos de investigación en convocatorias internas y externas para el fortalecimiento de la ciencias, innovación y tecnología en el programa	Estrategia de socialización de los planes y programas de financiación para la investigación a los que tengan acceso los docentes e investigadores del programa de Biología.	1/02/2022	16/12/2022	Fortalecer la investigación en los grupos de investigación que apoyan al programa de Biología	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)	CA	El 15 de noviembre de 2022 se recibió de parte de la DIUS información sobre la Convocatoria No. 32 "Conformación de un listado de proyectos elegibles que contribuyan a resolver los retos asociados con el derecho a la alimentación – Colombia por un campo productivo y sostenible" ( <a href="https://minciencias.gov.co/convocatorias-ascte">https://minciencias.gov.co/convocatorias-ascte</a> ) i). Se les invita a participar en dicha convocatoria que es de suma importancia para la región. Lo cual fue compartido con los docentes e investigadores del programa y directores de grupos y	CA



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er. semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

											semilleros de investigación que apoyan al programa de Biología	
											Observación Se adelantaron gestiones en el primer y segundo semestre, sin embargo, no se cumplió el indicador.	
197.		Proceso de Autoevaluación recreditación del programa de Biología 2017-2021/vigencia 2022	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 pertinentes la dotación de laboratorios para el programa.	1/02/2022	16/12/2022	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>	CA	<u>Solicitud al Director del Centro de Laboratorios sobre la compra de reactivos, equipos, mantenimientos de equipos y mejoras de la infraestructura, realizadas por los técnicos de cada laboratorio que prestan servicio para realizar prácticas de laboratorio de asignaturas del programa de Biología para el periodo académico 2022 – 02. (Oficio DB -108 del 9 de septiembre de 2022)</u>  <u>Contrato No. USCD-CPS-142-2022 del 19 de octubre de 2022 prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos ópticos y otros equipos que se encuentran en los diferentes laboratorios de la Universidad de Sucre.</u>  Observación Se adelantaron gestiones en el primer y segundo semestre, sin embargo, no se cumplió el indicador	C
198.		Proceso de Autoevaluación recreditación 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 pertinentes la dotación de libros para el programa.	1/02/2022	16/12/2022	Fortalecer la dotación de los recursos bibliográficos en el programa	<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>	CA	<u>Se solicitó a la División de Bibliotecas suministrar la información relacionada con los recursos Bibliográficos que dan apoyo al programa de Biología, e informar sobre el estado de la solicitud de compra de material Bibliográfico, la cual se realizó mediante el oficio DB 84 con fecha del 4 de noviembre de 2021. (Oficio DB 140 del</u>	CA



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

		/vigencia 2022						de biología, en especial base de datos.			<p><u>13 de diciembre de 2022)</u> El 15 de diciembre de 2022 se recibió respuesta de la División de Biblioteca informando que envió a Rectoría solicitud de compras y posteriormente enviara el listado del material que se encuentra disponible para los programas académicos en la biblioteca virtual (correo electrónico).</p> <p>Observación Se adelantaron gestiones en el primer y segundo semestre, sin embargo, no se cumplió el indicador.</p>	
199.		Proceso de Autoevaluación del programa de Biología 2017-2021 /vigencia 2022	Seguimiento a los egresados del programa	Actualización de base de datos de egresados y empleadores, con el fin de realizar estudio y caracterización del impacto y pertinencia del programa	Un documento con el estudio de impacto que proporcione información sobre la afiliación de egresados a comunidades académicas, científicas, profesionales, tecnológicas, técnicas o artísticas, y del sector productivo y financiero, en el ámbito nacional o internacional.	1/02/2022	16/12/2022	Impacto de los egresados en el medio social y académico	<p><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></p>	CA	<p><u>El 25 de noviembre del 2022 se realizó el encuentro anual de los egresados del programa de Biología con la participación del profesional de MinCiencias quien realizó una conferencia sobre la temática de la Spin Off en Colombia.</u></p> <p>Observación Se adelantaron gestiones en el primer semestre, sin embargo, no se cumplió el indicador.</p>	CA
200.	Formación/DEPARTAMENTO DE LENGUAS EXTRANJERAS	Proceso de Autoevaluación interna del programa de Lenguas con	Continuar con la revisión y actualización del PEP, revisión de los contenidos curriculares de los planes de asignatura del	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	24/02/2022	30/06/2022	Actualización del PEP y de los contenidos	<p><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></p>	CA	<p><u>1 PEP en actualización. Proyecto Educativo del Programa Licenciatura en Lenguas Extranjeras. Revisada y corregida el 20 de agosto de 2022 PEP-(ODO-FO-Versión 1.0).</u></p>	CA



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

		miras a la acreditación del programa. F1C2: Proyecto Educativo del Programa/vigencia 2022	Programa.		la actualización del PEP y revisión de los planes de asignatura del Programa			curricular es de los planes de asignatura.			<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1zM9q-vHRYOVIDU3vSKDRb3U_O6lYxqj2q?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1zM9q-vHRYOVIDU3vSKDRb3U_O6lYxqj2q?usp=share_link</a> 2. Carpeta Videos de las Reuniones Proceso; revisión, construcción, validación de RA y actualización de PEP: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1OqdTK_cvgYKE-z0gmNg9mki-vDTFB2pq?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1OqdTK_cvgYKE-z0gmNg9mki-vDTFB2pq?usp=sharing</a> 3. Evidencias capacitaciones Equipo de Apoyo TRC sobre RA y PEP <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1czSeSdWDlpMKZVFV-2xblsceccYoL943?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1czSeSdWDlpMKZVFV-2xblsceccYoL943?usp=share_link</a> 4. Actas compiladas reuniones para PEP y RA (Acta de reunión virtual 006 de 7 de octubre de 2022. FOR-GC-061, versión 0.0) <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1omi9zKBS6JH58dEdUaqnHH1HP6WcsF5A">https://drive.google.com/drive/folders/1omi9zKBS6JH58dEdUaqnHH1HP6WcsF5A</a> 5. Informes horas de descarga para apoyo de PEP y RA 2022 <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Ri0xkxANdHKdK3ZEUsg5-aE0AFHI_uja?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1Ri0xkxANdHKdK3ZEUsg5-aE0AFHI_uja?usp=share_link</a> Observación Se adelantaron gestiones en el primer semestre, sin embargo, no se cumplió el indicador	
201.		Proceso de Autoevaluaci	Desconocimiento parcial del Proyecto educativo	Pérdida de registro calificado	Promover espacios de	15/10/2022	16/12/2022	# de socializaci	Socialización la propuesta del PEP ante docentes y estudiantes del programa el	CA	1.Talleres con estudiantes egresados y empleadores socialización borrador del	C





**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

		ón interna del programa de Lenguas con miras a la acreditación del programa. F1C2: Proyecto Educativo del Programa./vigencia 2022	del Programa, por parte de la Comunidad académica	del programa e inicio del proceso de acreditación	divulgación y socialización del PEP- a la Comunidad Académica			ón del PEP Actualizado	26 y 31 de mayo de 2022		<p>PEP actualizado en 2022. <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1ZjcTWQy1dQ35QGyridnCWc8ae5DTQdDg?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1ZjcTWQy1dQ35QGyridnCWc8ae5DTQdDg?usp=share_link</a></p> <p>2. <u>Presentación interactiva del PEP, con formulario incorporado de etapa de retroalimentación:</u> <a href="https://www.canva.com/design/DAFRCl0xnXs/8RRn_KrikSkAedOc7m5Low/view?utm_content=DAFRCl0xnXs&amp;utm_campaign=designshare&amp;utm_medium=link&amp;utm_source=publishsharelink">https://www.canva.com/design/DAFRCl0xnXs/8RRn_KrikSkAedOc7m5Low/view?utm_content=DAFRCl0xnXs&amp;utm_campaign=designshare&amp;utm_medium=link&amp;utm_source=publishsharelink</a></p> <p>3. <u>Video campaña en redes sociales PEP-desde los estudiantes:</u> <a href="https://www.canva.com/design/DAFRClFhCEw/1TiDNI8yRj5-knLkxTZ8-w/watch?utm_content=DAFRClFhCEw&amp;utm_campaign=designshare&amp;utm_medium=link&amp;utm_source=publishsharelink">https://www.canva.com/design/DAFRClFhCEw/1TiDNI8yRj5-knLkxTZ8-w/watch?utm_content=DAFRClFhCEw&amp;utm_campaign=designshare&amp;utm_medium=link&amp;utm_source=publishsharelink</a></p> <p>4. <u>Resultado cuestionarios para la validación del PEP Lic. en Lenguas Extranjeras - Etapa de Construcción Comunidad</u> <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Owds8Ou4zNR9Cgo7Co84urNbbleMatCL0hprA6LAApw/edit?usp=sharing">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Owds8Ou4zNR9Cgo7Co84urNbbleMatCL0hprA6LAApw/edit?usp=sharing</a></p> <p>Observación Se cumplió el indicador</p>	
--	--	---	---	---	---	--	--	------------------------	-------------------------	--	---	--



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
202.		Proceso de Autoevaluación interna del programa de Lenguas con miras a la acreditación del programa. E1- E7 C8 (Plan de acción) /vigencia 2022.	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	Informe presentado	<u>Informe Saber PRO 2018-2021 Programa Licenciatura. en Lenguas Extranjeras:</u>  <a href="https://drive.google.com/drive/folders/15YTpXlpbhN4i8WEZmfiAQ3fTwNRHzpsQ?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/15YTpXlpbhN4i8WEZmfiAQ3fTwNRHzpsQ?usp=sharing</a>	CA	<u>Informe Saber PRO 2018-2021 Lic. en Lenguas Extranjeras (Elaborado en 2022)</u>  <a href="https://drive.google.com/drive/folders/15YTpXlpbhN4i8WEZmfiAQ3fTwNRHzpsQ?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/15YTpXlpbhN4i8WEZmfiAQ3fTwNRHzpsQ?usp=sharing</a>  Observación Se cumplió el indicador	C
203.		Proceso de auditoría interna - renovación del registro calificado del programa de Lenguas 2019-2026 (F4C17. Flexibilidad del Currículo)/vigencia 2022	Moderado número de convenios interinstitucionales, para promover la visibilidad nacional e internacional del Programa	Falta de proyección nacional 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	# Convenios revisados y gestionados	<u>Revisión de Convenios vigentes de Práctica Docentes:</u>  <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1U33HYrl_OAzgknbCrc5cwhuEgrPBWQxz?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1U33HYrl_OAzgknbCrc5cwhuEgrPBWQxz?usp=sharing</a>  <u>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.</u>  <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1HpN26BRessEe8Zh8Xqh8RMYPwP0FX6Q6?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1HpN26BRessEe8Zh8Xqh8RMYPwP0FX6Q6?usp=sharing</a>	CA	<u>Convenios vigentes de Práctica Docente.</u>  <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1U33HYrl_OAzgknbCrc5cwhuEgrPBWQxz?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1U33HYrl_OAzgknbCrc5cwhuEgrPBWQxz?usp=sharing</a>  <u>Convenios Asistentes Extranjeros</u>  <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1HpN26BRessEe8Zh8Xqh8RMYPwP0FX6Q6?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1HpN26BRessEe8Zh8Xqh8RMYPwP0FX6Q6?usp=sharing</a>  Observación Se cumplió el indicador	C
204.		Proceso de auditoría interna - renovación del registro calificado	Moderada participación en convocatoria de movilidad académica Estudiantil y Profesoral	Moderada participación en actividades de movilidad académica del cuerpo estudiantil	Generar espacios de socialización y divulgación de convenios y/o convocatorias interna o externas	1/04/2022	20/12/2022	# de Estudiantes y profesores con movilidad	<u>En trámite ante la Oficina de Posgrado, la movilidad académica de tres estudiantes.</u>	CA	<u>Resolución de Consejo Superior 21 del 29 de julio de 2022, autoriza ocho (8) estudiantes de diferentes programas para realizar un semestre académico en universidades del exterior, en el segundo período de 2022, de los cuales tres (3)</u>	C



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

		del programa de Lenguas 2019-2026 (F4C17. Flexibilidad del Currículo)/vigencia 2022		y profesoral.	de movilidad académica.			académica			<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1lh1jyhp7DvmDm3TMaFyWOhcFd4xD4aY?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1lh1jyhp7DvmDm3TMaFyWOhcFd4xD4aY?usp=sharing</a>  Observación Se cumplió el indicador	
205.	Proceso de auditoría interna - renovación del registro calificado del programa de Lenguas 2019-2026 F4C24. Recursos bibliográficos/vigencia 2022	Baja dotación de los recursos bibliográficos en el programa de Lic. Lenguas extranjeras	Perdida de la condición de calidad que involucra recursos educativos, infraestructura y tecnológica y medios educativos	Gestionar ante las instancias pertinentes la dotación de libros para el programa, suscripción a bases de datos especializadas.	3/10/2022	20/12/2025	# 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>	CA	<u>En proceso por horas de descarga a docente que inició a mediados de junio de 2022. Solicitud informe de gestión y avances para el próximo viernes 19 de agosto de 2022.</u>  Observación Se adelantaron gestiones en el primer y segundo semestre, sin embargo, no se cumplió el indicador	CA	
206.	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	Proceso de Autoevaluación interna del programa de Lenguas con miras a la acreditación del programa.	25/04/2022	20/12/2022	Impacto de los egresados en el medio social y académico	<u>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>  <u>Informes (actividad de descarga de docentes en este factor):</u>  <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1mJIGXhmNsD918zSIQTz67XX3DVN4vqP">https://drive.google.com/drive/folders/1mJIGXhmNsD918zSIQTz67XX3DVN4vqP</a>	CA	1. Informes (primer informe 2022-2): <a href="https://drive.google.com/file/d/1nE2FU6baAHNv91YZ1y_V5Qta_xKhUkTS/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1nE2FU6baAHNv91YZ1y_V5Qta_xKhUkTS/view?usp=share_link</a>  <a href="https://docs.google.com/document/d/12b_uwwjQYI04b_RJHwQJHi3nAr-tkMuF/edit?usp=share_link&amp;oid=115341936005328072545&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/12b_uwwjQYI04b_RJHwQJHi3nAr-tkMuF/edit?usp=share_link&amp;oid=115341936005328072545&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a>	C	



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

		/vigencia 2022		programa					<a href="#">5?usp=sharing</a>		<p>2. Plan Estratégico de Egresados 2022: <a href="https://drive.google.com/file/d/1F1DC83wYkM-p3FLcS9QDERSyEI9Cc0XN/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1F1DC83wYkM-p3FLcS9QDERSyEI9Cc0XN/view?usp=share_link</a></p> <p>3. Base de datos de egresados. Charla Oportunidad de Estudios de postgrado y Financiación en la Universidad de Arizona (1 de diciembre de 2022) <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1nTRNDdiDknTYxJubdezdwS-fu92KoHui?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1nTRNDdiDknTYxJubdezdwS-fu92KoHui?usp=share_link</a></p> <p>Observación Se cumplió el indicador</p>	
207.		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 recreativa, académica y cultural.	25/04/2022	20/12/2022	# de egresados participando de actividades del programa.	<p><u>Informes (primer y segundo informe sobre actividad de descarga de docentes en este factor):</u></p>	CA	<p>Primer Informe del Plan Estratégico de Seguimiento Académico a estudiantes de la Licenciatura en Lengua Extranjeras-2022-2 (5 de diciembre de 2022)</p> <p><a href="https://drive.google.com/file/d/1nE2FU6baAHNv91YZ1y_V5Qta_xKhUkTS/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1nE2FU6baAHNv91YZ1y_V5Qta_xKhUkTS/view?usp=share_link</a></p> <p>Observación Se cumplió el indicador</p>	C
208.		Extensión o Proyección Social/vigencia 2022	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	Plan anual de actividades de extensión y proyección social	<p><u>Informe de la gestión y avances de actividades de Extensión y Proyección Social. Periodo 01 de 2022.</u></p>	CA	<p>Informe y evidencias de las actividades desarrolladas durante en este primer semestre de 2022 (10 de agosto 10 de 2022)</p> <p><a href="https://docs.google.com/document/d/1v5T4e47VPefZfOCrRcJU2YOL52bqy6m1/edit?usp=share_link&amp;oid=115341936005328072545&amp;rtfpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1v5T4e47VPefZfOCrRcJU2YOL52bqy6m1/edit?usp=share_link&amp;oid=115341936005328072545&amp;rtfpof=true&amp;sd=true</a></p>	C



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

								del programa.			<p><u>Informe de actividades de Extensión y Proyección Social programa de Licenciatura de Lenguas Extranjeras-2022-2: (Webinar y otras actividades)</u> <a href="https://docs.google.com/document/d/1sSB923ZD3OallVfuOR-80JeVChmB-/edit?usp=share_link&amp;oid=115341936005328072545&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1sSB923ZD3OallVfuOR-80JeVChmB-/edit?usp=share_link&amp;oid=115341936005328072545&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a></p> <p><u>Plan de trabajo 2022:</u> <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hxFUbgzik_oOEI2oRmxnK1KIKrFhkMnX/edit?usp=share_link&amp;oid=115341936005328072545&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hxFUbgzik_oOEI2oRmxnK1KIKrFhkMnX/edit?usp=share_link&amp;oid=115341936005328072545&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a></p> <p><u>Cronograma de actividades para Extensión y Proyección Licenciatura Lenguas Extranjera 2022</u> <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1j1rdNjIO70778kl68qv6_kv_iHCiZih/edit?usp=share_link&amp;oid=115341936005328072545&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1j1rdNjIO70778kl68qv6_kv_iHCiZih/edit?usp=share_link&amp;oid=115341936005328072545&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a> .</p> <p>Observación Se cumplió el indicador</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	---	--

209.	Extensión y Proyección Social/ CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS	Auditoria interna de la FEC con relación al CLEUS/ vigencia 2021	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	31/01/2022	16/12/2022	Plan de acción 2022. Apoyo a la Oficina de Planeación con recurso docente en el área de competen	<u>Responsables de ofrecer talleres de fortalecimiento para el componente inglés de las pruebas Saber Pro, 2022-1:</u> Juan Camilo Barrios	CA	<u>Talleres Saber-Pro componente inglés, para el fortalecimiento en inglés para los estudiantes de las diferentes Facultades. (Material del curso y fotografías. Registro de asistencia de los días: 3, 24 y 26 de noviembre y 10 de diciembre de 2022. FOR-AD-011, Versión 2.0). Cuadernillo para el fortalecimiento en resultados en inglés de Saber Pro (parte 1).</u>  Prueba Saber – Sección de inglés	C
------	---	--	--	--	---	------------	------------	--	---	----	---	---



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

					Planeación.			cia comunicativa en el inglés como segundo idioma, a la Coordinación del programa institucional al SABER PRO, a través del CLEUS.			<a href="https://drive.google.com/drive/folders/14W41gxlHsl51C7_cDVif6f3ol8MVLBok?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/14W41gxlHsl51C7_cDVif6f3ol8MVLBok?usp=share_link</a>  Club de conversación en inglés "SPEAK"-UP.  Observación Se cumplió el indicador	
210.		Auditoría interna de Calidad a la FEC con relación al CLEUS/vigencia 2021	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	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	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	CA	Plan para el Fortalecimiento Institucional e implementación del Acuerdo 35 de 2021, por medio del cual se aprueba la política de Multilingüismo de la Universidad de Sucre (septiembre de 2022)  <u>Proyecto Educativo Centro de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Sucre: portugués para la comunicación, la movilidad, el trabajo y el desarrollo humano</u> - Proyecto PEP Centro de Lenguas Extranjeras – Universidad de Sucre 2022 - 2027. (ODO-PS-0XX VER. 0.0 - Julio 2022) – Oficio del 15 de julio de 2022, dirigido a Aseguramiento Calidad Académica.  <u>Novo Avenida Brasil, curso básico de portugués para extrajeros</u>  <u>Guía para elaborar el Proyecto Educativo</u>	C



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

								Multilingüismo, con el CLEUS y la Decanatura de la FEC			<p>del Programa PEP (ODO-FO-022, Ver. 1.0)</p> <p><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1kDI7oKskUVCWxi2nLs28-53xKu_sVFLi?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1kDI7oKskUVCWxi2nLs28-53xKu_sVFLi?usp=sharing</a></p> <p>Proyecto Educativo Inglés General para los programas académicos de la Universidad de Sucre – PEP 2022- 2026 (ODO-PS-016, Versión 0.0 del 20 de agosto de 2022)</p> <p>Observación Se cumplió el indicador</p>	
211.		Auditoría interna de Calidad /vigencia 2021	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 ISO 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	Consolidación del todo el PEP cursos externos con su respectiva codificación para ser entregado ante la Secretaría de Educación Municipal de Sincelejo.	Sin acciones en el período evaluado.	SA	<p><u>Informe de visita de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación, Alcaldía de Sincelejo, al Centro de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Sucre, con el objetivo de renovación del registro del programa de inglés para la comunicación, la Movilidad, el Trabajo y el Desarrollo Humano del CLEUS 2022-2027 para los cursos externos (3 de agosto de 2022.)</u></p> <p><u>Oficio-391-98 del 5 de agosto de 2022 dirigido al Vicerrector Académico, relacionado el Informe de dicha visita y se adjunta documento PEP (ODO-PS-015 Versión 1.0 del 4 de octubre de 2021)</u></p> <p><u>Proyecto Educativo Inglés general para los programas académicos, PEP 2022 – 2026, ODO-PS-016 Versión 0.0 (20 de agosto de 2022)</u></p>	C



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

											Observación Se cumplió el indicador	
212.		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	Realización del mapa de riesgos correspondiente al CLEUS	<u>Sin acciones en el período evaluado</u>	SA	<u>Elaboración Mapa de Riesgos y Oportunidades centro de Lenguas Extranjeras 2022- FOR-PI-019-Ver. 3 (Correo electrónico del 21 de octubre de 2022)</u>  Observación Se cumplió el indicador	C
213.		Auditoría Interna de Calidad/vigencia 2021	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	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>	C	N/A  Observación Se cumplió el indicador	-
214.		Auditoría interna de Calidad /vigencia	El registro de las partes interesadas en el CLEUS se debería gestionar de manera	Incumplimiento del numeral 4.2 de la norma NTC ISO 9001-2015 que	Diligenciamiento del FOR-GC-047 IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES	31/01/2022	16/12/2022	Consolidar la información	<u>Identificación de las partes interesadas del Centro de Lenguas, el 27 de enero de 2022 (FOR-GC-047 Versión 1.0).</u>	C	N/A  Observación Se cumplió el indicador	-





**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

		2021	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.	describe las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión de la calidad	INTERESADAS que corresponda solo al CLEUS			relacionada con las partes interesadas del CLEUS				
--	--	------	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--

215.	Formación/DEC ANATURA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS/DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA	Auditoría externa de ICINTEC /24 febrero al 1º de marzo 2022	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	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>	CA	<u>Proceso de gestión curricular en Actas del Comité Curricular desde la 02 a la 07 de 2022 del 19 de agosto al 23 de noviembre de 2022 .(FOR-AD-010, versión 3)</u>  <u>Observación</u> <u>Se cumplió el indicador</u>	C
------	--	--	---	---------------------------	---	-----------	------------	-----------------------------	---	----	--	---

216.		Auditoría externa de ICINTEC/ 24 febrero al 1º de marzo 2022	Realizar un benchmarking interno para identificar buenas prácticas en las actividades académicas, en particular por 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.	Estudiantes con puntajes bajos en las pruebas saber	Realizar acompañamiento y seguimiento a los estudiantes, e inducir a los docentes que implementen estrategias que ayuden a mejorar el desempeño de los estudiantes	7/02/2022	15/12/2022	Resultados de la pruebas	<u>Informe de capacitación en las pruebas saber pro 2022., 41 estudiantes inscritos y conformación de dos grupos que trabajaran semanalmente en el desarrollo de 8 módulos.</u>  <u>Plan de trabajo para estudiantes que van a realizar las pruebas/</u> <u><a href="http://www.icfes.gov.co/prisma">www.icfes.gov.co/prisma</a></u>	CA	<u>Solicitudes para el proceso de autoevaluación del programa de Zootecnia dirigidos a la División de Bienestar, Vicerrectoría Académica, docentes y Facultad Ciencias Agropecuarias relacionadas con la participación de los estudiantes en actividades de creación artística, cultural y deportiva entre los años 2017 al 2021. Situaciones presentadas a estudiantes que no asistieron a clases. Población estudiantil del programa de Zootecnia que ha participado en actividades de creación artística, cultural y deportiva entre los años 2017 al 2021. Solicitud de servicio de odontología, medicina, enfermería y psicología para</u>	C
------	--	--	---	---	--	-----------	------------	--------------------------	---	----	---	---



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
											estudiantes. Inconformidad por el servicio de almuerzo. Apoyos internos económicos que reciben los estudiantes de Zootecnia y por matrícula cero (0). Solicitud a docentes de fortalecimiento de la lectura crítica a estudiantes. Número de estudiantes atendidos en Psicología o psico-orientación a estudiantes repitentes en los últimos 5 años.	
217.		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	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	CA	<p>Cartilla Ecológica "Instrucción en Sistemas de Agricultura Ecológica ante la variabilidad climática -2022 (Docente Alexander Pérez Cordero)</p> <p>Capítulo 5 del Libro ISBN (Docente Alexander Pérez Cordero)</p> <p>Microorganismos benéficos: una alternativa para la recuperación del tejido social, paz territorial y emprendimiento en cultivos de aguacate en zona de postconflicto, Montes de María (Docente Alexander Pérez Cordero)</p> <p>Observación Se cumplió el indicador</p>	C
218.		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	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.	CA	<p>Cinco (5) asignaturas con componente flexible: Sistemas de producción de doble propósito, Clima, ecosistemas y producción animal, Agrosilvicultura, Costos y análisis financiero en sistemas pecuarios, y Trabajo con comunidades y participación en alianzas productivas.</p>	C



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er. semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

											<u>Observación</u> Se cumplió el indicador.	
219.	Formación/EDITORIAL	Autoevaluación/vigencia 2022	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	Aprobar el Reglamento Interno	<u>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).</u>	C	N/A	-
220.		Autoevaluación/vigencia 2022	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	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>	CA	<b>NO PRESENTO ACCION CORRECTIVA EN EL PERÍODO EVALUADO.</b>	-
221.		Autoevaluación/vigencia 2022	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	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>	CA	<b>NO PRESENTO ACCION CORRECTIVA EN EL PERÍODO EVALUADO.</b>	-
222.		Autoevaluación/vigencia 2022	Baja publicación de Boletines Electrónicos Institucionales	Desinformación de eventos en cada una de las áreas involucradas ante la comunidad educativa	Publicar periódicamente los Boletines Institucionales	22/01/2022	30/12/2022	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</u>	C	N/A	-



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

				Unisucre.					<u>Disciplinario 1.</u>			
223.		Autoevaluación/vigencia 2022	Inexistencia de una plataforma tecnológica propia para publicitar 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	Autoevaluación	22/01/2022	30/12/2022	Número de visitas efectuadas a empresas y organismos del estado nacional o internacionalmente y sus respectivos formato de gestión.	<u>Sin acciones en el período evaluado.</u>	SA	<u>NO PRESENTO ACCION CORRECTIVA EN EL PERIODO EVALUADO.</u>	-
224.		Autoevaluación/vigencia 2022	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	Número de convocatorias y su puesta en marcha	<u>Sin acciones en el período evaluado.</u>	SA	<u>NO PRESENTO ACCION CORRECTIVA EN EL PERIODO EVALUADO.</u>	-
225.		Autoevaluación/vigencia 2022	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	Competencias y permanente actualización en el manejo de leyes, normas, decretos y demás disposiciones que en materia de derechos de autor	22/01/2022	30/12/2022	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. (Actas 17 y 18 del 4 de marzo y 3 de mayo de 2022, respectivamente)</u>	CA	<u>NO PRESENTO ACCION CORRECTIVA EN EL PERIODO EVALUADO.</u>	-



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

				norma.	y propiedad intelectual se estén dando en el ámbito colombiano.							
--	--	--	--	--------	---	--	--	--	--	--	--	--

226.	Formación/ DIVISIÓN DE BIBLIOTECA E INFORMACIÓN CIENTÍFICA.	Auditoría Interna de Calidad/vigencia 2021	Se evidenció información no documentada que no coincide 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)	No tener control de los equipos y salas de audiovisuales prestados y responsables de los mismos.	Disponer de la planilla FOR-FO-040 de manera física para su uso de manera permanente en las oficinas de audiovisuales.	26/01/2022	17/12/2022	-	<u>Entrega de formato "Planilla de control de préstamo y devolución de equipos audiovisuales" FOR-FO-040, versión 0. (Correo del 2 de febrero de 2022 a responsables de audiovisuales)</u>	CA	<u>Implementación Formato "Planilla de préstamo y devolución de equipos audiovisuales" FOR- FO-040, versión 0. (Registros del 2 al 19 de diciembre de 2022)</u>  Observación Se cumplió el indicador	C
------	--	--	--	--	--	------------	------------	---	--	----	---	---

227.		Auditoría Interna de Calidad /vigencia 2021	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	-	<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>	CA	<u>Sin acciones en el período evaluado.</u>  Observación Se adelantaron gestiones en el primer semestre, sin embargo, no se cumplió el indicador	SA
------	--	---	---	---	---	------------	------------	---	---	----	---	----

228.		Auditoría Interna de Calidad /vigencia 2021	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	-	<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>	CA	<u>Sin acciones en el período evaluado.</u>  Observación Se adelantaron gestiones en el primer semestre, sin embargo, no se cumplió el indicador	SA
------	--	---	--	---	--------------------------------------	-----------	------------	---	---	----	---	----

229.		Auditoría Interna de Calidad	Incluir las actividades y los indicadores de la biblioteca en la	Incumplimiento	Incluir los indicadores en la caracterización	1/01/2022	31/12/2022	-	<u>Construcción de indicadores de la División de Biblioteca.</u>	CA	<u>Caracterización de procesos: Formación – División de Biblioteca e Información Científica con indicadores incluidos (CAR-</u>	C
------	--	------------------------------	--	----------------	---	-----------	------------	---	--	----	---	---



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

		/vigencia 2021	caracterización de Procesos de Formación.		del proceso de Formación.					No se evidencia dicha información en la caracterización del proceso de Formación (CAR-FO-001. Versión 3.0). en la página web. Ruta: <a href="https://unisucra.edu.co/images/documentos/sigus/gestion-procesos/caracterizaciones-proceso/4.CAR-FO-001_Proceso-Formacion_VER_3.0.pdf">https://unisucra.edu.co/images/documentos/sigus/gestion-procesos/caracterizaciones-proceso/4.CAR-FO-001_Proceso-Formacion_VER_3.0.pdf</a>		FO-002. Versión 0.0). Enviado Gestión de la Calidad (Correo electrónico del 15 de septiembre de 2022)	
230.		Autoevaluación /vigencia 2022	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	-		Sin acciones en el período evaluado.	SA	Solicitud al Rector la compra de libros para la vigencia 2023. (Correo electrónico del 3 de octubre de 2022)	CA
231.		Autoevaluación /vigencia 2022	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	1/01/2022	31/12/2022	-		Solicitud al Jefe de la División de <u>Cómputo y Sistema la renovación de la suscripción al Sistema de información DSPACE (Repositorio institucional) y OJS (Gestión de revistas institucionales).</u> (8 de enero de 2022).	CA	Solicitud al Jefe de la División de <u>Cómputo y Sistemas la renovación de la suscripción por vencimiento el 19 de julio de 2022 al Sistema KOHA: Servicio de hosting en modalidad computación en nube y soporte técnico. Suscripción en línea de la base de datos EBSCO. Acceso en línea a bases de datos multidisciplinaria de tipo académico e Investigativo. Suscripción en línea a base de datos Leyex.Info. Acceso en línea a bases de datos con destino a los programas de Derecho, Administración, Economía, Contaduría, al igual que al Consultorio Jurídico y programas de postgrados. Suscripción a Revistas para la Hemeroteca. De publicaciones periódicas de revistas científicas especializadas.</u> (Correo	CA
232.		Autoevaluación /vigencia 2022	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.	1/01/2022	31/12/2022	-		Solicitud de cotización a Metabiblioteca para renovación de base de datos (23 de junio de 2022).	CA	Solicitud de cotización a Metabiblioteca para renovación de base de datos (23 de junio de 2022).	CA



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
											<u>electrónico del 5 de julio de 2022)</u>	
233.		Autoevaluación /vigencia 2022	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	-	<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>	CA	<u>Solicitud al Jefe de Cómputo y Sistemas gestionar la dotación de 16 equipos de cómputo que desde hace muchos años no se renuevan, teniendo en cuenta las necesidades de los mismos en los tres campus universitarios. (Correo electrónico del 10 de agosto de 2022)</u>	CA
											Observación Se adelantaron gestiones en el primer y segundo semestre, sin embargo, no se cumplió el indicador.	
234.		Autoevaluación /vigencia 2022	Gestionar la capacitación del personal de la biblioteca para ofrecer mejores servicios.	Incumplimiento en los servicios prestados por funcionarios por no estar acordes con las necesidades del usuario.	Gestionar para que se realice capacitación del personal para el mejoramiento del servicio en las bibliotecas universitarias.	1/01/2022	31/12/2022	-	<u>Sin acciones en el período evaluado.</u>	SA	<u>Sin acciones en el período evaluado</u>	SA
											Observación <u>No se cumplió el indicador</u>	
235.		Autoevaluación /vigencia 2022	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	-	<u>Implementación del Club de lectura "Entre páginas", el cual se realiza los jueves a las 4:00 en las instalaciones de la Biblioteca.</u>	C	N/A	-
											Observación Se cumplió el indicador	
236.		Autoevaluación /vigencia	Gestionar capacitaciones para	Pérdida de oportunidad de	Crear espacio para capacitar a	1/01/2022	31/12/2022	-	<u>Invitación a docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias de Salud a la</u>	C	N/A	-



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

		2022	Manejo y Uso de Recursos Digitales con que cuenta la Biblioteca.	uso de los recursos digitales.	nuestros usuarios para el uso de los recursos digitales que tiene la biblioteca.				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)  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). 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).		Observación Se cumplió el indicador		
237.	Gestión de Bienestar/ DIVISIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	Acción de Mejora Interna /vigencia 2021	No se han definido acciones para gestionar los riesgos psicosociales que se han 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.	-	Realizar caracterización de la comunidad	8/08 /2022	31/08/ 2022	Caracterización Comunitaria	Solicitud diligenciamiento encuesta para actualizar el perfil sociodemográfico de la Universidad de Sucre, Objetivo de la actividad:  Link: <a href="https://forms.gle/fVLoB3hM2X4yj9EaA">https://forms.gle/fVLoB3hM2X4yj9EaA</a>  (Correo División Recursos Humanos del 6 de mayo de 2022).	CA	Encuesta sociodemográfica de estudiantes. FOR-GB-056. (aplicación a 629 estudiantes – Correo electrónico del 30 de agosto de 2022 invitación a diligenciar la encuesta)  Observación Se adelantaron gestiones en el primer semestre y segundo semestre, sin embargo, no se cumplió el indicador.	CA	
238.		Auditoría externa ICONTEC/ 24 febrero al 1º. de marzo 2022	No se evidencia que la organización haya realizado actividades consideradas necesarias por la organización	Incumplimiento normatividad	2.1Diseñar una matriz de seguimiento que permita verificar la ejecución de los avances de las actividades programadas de	2/03/ 2022	1/06/ 2022	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.	C	N/A	Observación Se cumplió el indicador	-





**UNIVERSIDAD DE SUCRE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
					ejecución de los avances de las actividades programadas de instructores y funcionarios de la División de Bienestar Universitario.							
239.		Auditoría externa ICONTEC/ 24 febrero al 1º. de marzo 2022			2.2 Socialización de la matriz con el equipo de trabajo de la División de Bienestar Universitario.	1/04/2022	1/08/2022	Acta de reunión Registro de asistencia Registro fotográfico	Sin acciones en el período evaluado	SA	<u>Socialización de Matriz de seguimiento de actividades con instructores (Registro de asistencia 29 de julio de 2022. FOR-AD-011. Versión 2.0)</u>  Observación Se cumplió el indicador	C
240.		Auditoría externa ICONTEC/ 24 febrero al 1º. de marzo 2022			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	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)	CA	<u>Solicitud a la División de Recursos Humanos para ofrecer capacitación al equipo de trabajo de la División de Bienestar Universitario sobre Control, seguimiento y evaluación de las actividades de Bienestar (Correo del 8 de julio de 2022).</u>  Observación Se adelantaron gestiones en el primer y segundo semestre, sin embargo, no se cumplió el indicador	CA
241.		externa ICONTEC/ 24 febrero al 1º. de marzo 2022			2.4 Coordinar con la Oficina de Planeación la realización de una reinducción del Sistema de Gestión de Calidad para el equipo de	1/04/2022	27/05/2022	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)	CA	<u>Reinducción realizada con funcionarios adscritos a la División de Bienestar Universitario – Sistema de Gestión de la Calidad. (Registro de Asistencia del 5 de julio de 2022, envío documentos sobre la capacitación por el SGC - correo electrónico del 6 de julio de 2022).</u>  Observación	C



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

					trabajo de la División de Bienestar Universitario.						Se cumplió el indicador	
242.		Auditoría Interna de calidad/vigencia 2022	Participación en exámenes en el proceso de admisiones para estudiantes de Nuevo Ingreso.	N/A	N/A	Por definir	Por definir	Registro de asistencia Historia Psicosocial	Sin acciones en el período evaluado.	SA	<u>Sin acciones en el período evaluado.</u>  Observación No se cumplió el indicador	SA
243.	ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD/OFICINA ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ACADÉMICA	Autoevaluación	Entrega Inoportuna de los Informes de autoevaluación y Documentos Maestros	Incumplimiento de requisitos de la organización y de la norma	Actualización de Plantilla para la construcción de condiciones de calidad de programas.	1-01-2022	30-05-2022	Plantillas de Condiciones de Calidad Actualizadas	-	-	<u>Se actualizaron los formatos FOR-GC-060, Versión 2.0 "Plantilla Condiciones para Renovación de Registro Calificado" y FOR-GC-071, Versión 1.0 "Plantilla condiciones registro calificado – programas nuevos" (29 de septiembre de 2022).</u>  Observación: Se cumplió el indicador	C
244.		Autoevaluación	Procedimientos de Registros Calificados desactualizados	Incumplimiento de requisitos de la organización y de la norma	Actualizar los procedimientos referentes a Registros Calificados	1/01/2022	30/08/2022	Resolución de cumplimiento de parte de Consejo Académico	-	-	<u>Actualización de los procedimientos:</u>  - <u>"Creación, modificación, renovación y/o desistimiento de la oferta de programas académicos de pregrado y posgrado" – PRO-FO-001, versión 3.0 (22 de febrero de 2022).</u>  - <u>"Acreditación y renovación de la acreditación de programas académicos" – PRO-GC-009, versión 1.0 (8 de marzo de 2022).</u>  <u>Creación de los procedimientos:</u>  - <u>"Seguimiento de planes de mejoramiento institucional y de programas</u>	C



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

											<p>derivados de procesos de autoevaluación” – PRO-GC-010, versión 0 (18 de mayo de 2022).</p> <p>- “Autoevaluación de programas” – PRO-GC-011, versión 0 (8 de marzo de 2022).</p> <p>- “Acreditación institucional” – PRO-GC-012, versión 0 (23 de junio de 2022).</p> <p><a href="https://drive.google.com/open?id=1Pp3i_TQbvW0sazqpWuDjxh_MGoQRpbx-&amp;authuser=aca%40unisucre.edu.co&amp;usp=drive_fs">https://drive.google.com/open?id=1Pp3i_TQbvW0sazqpWuDjxh_MGoQRpbx-&amp;authuser=aca%40unisucre.edu.co&amp;usp=drive_fs</a></p> <p>Observación: Se cumplió el indicador</p>	
245.		Autoevaluación	El plan de Mejoramiento Institucional requiere divulgación y seguimiento	Incumplimiento de objetivos organizacionales	Desarrollar seguimiento semestral al Plan de Mejoramiento Institucional	1/01/2022	30/08/2022	Número de Acciones Ejecutadas/Total de acciones	-		<p>Sin acciones en el período evaluado.</p> <p>Observación No se cumplió el indicador</p>	SA
246.		Auditoría externa	No se estableció un cronograma de reuniones del Comité Institucional de Aseguramiento de la Calidad para el año 2021	Desarticulación de los diferentes actores de la comunidad Universitaria pertenecientes al Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad.	Incluir en el Plan de Trabajo de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad Académica el cronograma de reuniones del Comité.	10/03/2022	30/03/2022	Plan de Trabajo actualizado (FOR-GC-013).	-		<p>En el Plan Anual de Aseguramiento de la Calidad Académica, vigencia 2022, se estableció el cronograma de reuniones del Comité de Aseguramiento de la Calidad (FOR-GC-013, versión 1.0 del 1 de febrero de 2022).</p> <p><a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1P4TfMS629Qq9Nb3HkXWdtFeiP7sbGYDN?rtfpof=true&amp;authuser=aca%40unisucre.edu.co&amp;usp=drive_fs">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1P4TfMS629Qq9Nb3HkXWdtFeiP7sbGYDN?rtfpof=true&amp;authuser=aca%40unisucre.edu.co&amp;usp=drive_fs</a></p> <p>Observación: Se cumplió el indicador</p>	C



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
247.		Auditoría externa	Los Docentes del Comité de Aseguramiento renunciaron a su representación por otras actividades académicas que les impedían continuar en el comité.	Poca representación del estamento docente en los procesos de aseguramiento Institucional	Convocar a dos (2) docentes para integrar las Representaciones de los Docentes en el Comité.	01/03/2022	30/04/2022	Comunicación interna dirigida al Rector	-	-	<u>Los docentes Carlos Medina Martínez y Alberto Castellanos, fueron designados representantes de los docentes ante el Comité de Aseguramiento de la Calidad Académica.</u>  Observación: Se cumplió el indicador	C
248.		Auditoría externa	El comité de Aseguramiento de la Calidad debe reunirse con mayor regularidad	Desarticulación de los diferentes actores de la comunidad Universitaria pertenecientes al Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad.	Realización de las sesiones del Comité Institucional de Aseguramiento de la Calidad.	30/03/2022	30/12/2022	Registros Actas de Reunión			<u>El Comité sesionó los días 28 de abril, 21 de junio, 2 y 25 de noviembre y 5 de diciembre de 2022, dando cumplimiento a lo programado (Actas 01 a 05 de 2022).</u>  Observación: Se cumplió el indicador	C
249.		Auditoría externa	La información de los programas activos e inactivos de la Universidad de Sucre en el Sistema de Información Nacional de Educación Superior – SNIES no coincide con la realidad.	Entrega incorrecta de la información de los programas académicos de la Institución	Hacer seguimiento, de manera periódica, de la información de los programas de la Universidad de Sucre en la plataforma SNIES.	20/03/2022	30/12/2022	Listado de programas a SNIES			<u>Se evidencia actualización de la información de los programas académicos ofertados por la universidad en la plataforma SNIES.</u>  <a href="https://hecaa.mineducacion.gov.co/consultaspublicas/programas">https://hecaa.mineducacion.gov.co/consultaspublicas/programas</a>  Observación: Se cumplió el indicador	C
250.		Auditoría externa	El programa de Tecnología en Regencia de Farmacia se empezó a ofertar con el código 52008 y al perderse el Registro Calificado se solicitó nuevamente el Registro Calificado para este programa y el	Entrega incorrecta de la información de los programas académicos de la Institución	Solicitar al Ministerio de Educación Nacional la inactivación de los programas académicos	20/03/2022	30/12/2022	Notificación electrónica del proceso de inactivación.			<u>El 26 de mayo de 2022 el Ministerio de Educación Nacional notifica a la Universidad de Sucre la inactivación en el SACE del programa Tecnología en Regencia de Farmacia, código 52008 (Radicación relacionada 2022-ER-236165).</u>	C



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

			Ministerio le asignó un nuevo código, el 52782, no se solicitó la inactivación del programa académico.								Observación: Se cumplió el indicador	
251.		Auditoría externa	Al no continuar la oferta académica del Programa de Tecnología en Gestión Empresarial se debe solicitar la inactivación del mismo.			20/03/2022	30/12/2022		-		El 26 de mayo de 2022 el Ministerio de Educación Nacional notifica a la Universidad de Sucre la inactivación en el SACE del programa Tecnología en Gestión Empresarial, código 103927 (Radicación relacionada 2022-ER-236165).	C
											Observación: Se cumplió el indicador	

252.	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO / DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Autoevaluación	No actualización del manual de inducción y reinducción versión "0" del 24 de octubre del 2011	Riesgo operativo	Actualización del Manual de Inducción y Reinducción de la Universidad de Sucre.	01/08/2022	21/12/2022	Manual actualizado	-		Se actualizó el Manual de Inducción y Reinducción Laboral – MAN-TH-001, versión 1.0 (12 de julio de 2022) y el procedimiento "Inducción y Reinducción" – PRO-TH-008, versión 2.0 (15 de julio de 2022).	C
											Observación: Se cumplió el indicador	

253.		Autoevaluación	No se incluyó dentro del plan de acción 2022 en la División de Recursos Humanos capacitación dirigida a los funcionarios sobre temáticas relacionadas con el mejoramiento de atención al ciudadano y el Sistema de PQR.	Incumplimiento PACTATUS 2022	Realizar capacitación dirigida a los funcionarios sobre temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano y en sistema de	01/08/2022	21/12/2022	Registro de capacitaciones ofrecidas	-	-	Registro de capacitación sobre "Atención y servicio al ciudadano", ofrecida a funcionarios el 8, 10, 11 y 13 de noviembre y 13 de diciembre de 2022 (FOR-TH-010, versión 1.0).	C
											Observación: Se cumplió el indicador	



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
					PQRS.							
254.		Auditoría Control Interno	Falta de control en la expedición de actos administrativos para evitar que se sigan presentando errores.	Riesgo operativo	Asignar personal capacitado para la creación y emisión de actos administrativos.	01/08/2022	21/12/2022	Realización de capacitación	-	-	Como medida de control se lleva en formato Excel relación mensual de actos administrativos realizados especificando número, fecha y concepto. Además, se especifica el nombre de la persona a quien se le suministra numeración.	C
											Observación: Se cumplió el indicador	
255.		Auditoría Control Interno	Carencia de publicidad en la página web institucional de las resoluciones de Rectoría de interés general, en concordancia con los principios constitucionales de publicidad y transparencia de la información.	Incumplimiento PACTACUS 2022	Publicar en la página web institucional resoluciones de Rectoría de interés general.	01/08/2022	21/12/2022	Información adjunta en la página web de la Universidad de Sucre (Gestión Documental)	-	-	Publicación de actos administrativos de interés general de la vigencia 2022, en la página web institucional, en los espacios de Gestión Documental y División de Recursos Humanos.  <a href="https://gestiondocumental.unisucre.edu.co/GestorUnisucre/inicio.php?folder=13313">https://gestiondocumental.unisucre.edu.co/GestorUnisucre/inicio.php?folder=13313</a>  <a href="https://www.unisucre.edu.co/index.php/es/documentos-de-interes-general">https://www.unisucre.edu.co/index.php/es/documentos-de-interes-general</a>	C
											Observación: Se cumplió el indicador	
256.		Auditoría ICONTEC	Realizar ajustes al procedimiento "Capacitación – PRO-TH-012".	Riesgo Operativo	Actualización y socialización del procedimiento de capacitación PRO-TH-012	01/08/2022	21/12/2022	Procedimiento actualizado	-	-	Se actualizó el procedimiento "Capacitación" – PRO-TH-012, versión 3.0 (30 de marzo de 2022) y fue socializado a los funcionarios administrativos por el Sistema de Gestión de la Calidad, el 4 de agosto de 2022, a través de correo electrónico.  <a href="https://www.unisucre.edu.co/index.php/es/gestion-por-procesos-sigus">https://www.unisucre.edu.co/index.php/es/gestion-por-procesos-sigus</a>	C



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

											Observación: Se cumplió el indicador	
257.		Auditoría ICONTEC	Se debe realizar ajustes al Procedimiento de evaluación de desempeño PRO-TH-010.	Riesgo Operativo	Actualización y socialización del procedimiento de evaluación del desempeño PRO-TH-010.	01/08/2022	21/12/2022	Actualización y socialización del procedimiento de evaluación del desempeño-	-	-	Se actualizó el procedimiento "Evaluación del desempeño" – PRO-TH-010, versión 2.0 (30 de marzo de 2022) y fue socializado a los funcionarios administrativos por el Sistema de Gestión de la Calidad, el 4 de agosto de 2022, a través de correo electrónico. <a href="https://www.unisucre.edu.co/index.php/es/gestion-por-procesos-sigus">https://www.unisucre.edu.co/index.php/es/gestion-por-procesos-sigus</a>	C
258.		Autoevaluación	Se debe realizar ajustes al procedimiento de inducción y reinducción PRO-TH-008.	Riesgo operativo	Actualización y socialización del procedimiento de inducción y reinducción PRO-TH-008. Creación del formato de evaluación de conocimientos inducción FOR-TH-040.	01/08/2022	21/12/2022	Procedimiento actualizado	-	-	Actualización del procedimiento "Inducción y reinducción" PRO-TH-008, versión 2.0 (15 de julio de 2022) y creación del formato "Evaluación inducción" FOR-TH-040 Versión 0 (15 de julio de 2022) y socialización por el Sistema de Gestión de la Calidad, el 4 de agosto de 2022, a través de correo electrónico. <a href="https://www.unisucre.edu.co/index.php/es/gestion-por-procesos-sigus">https://www.unisucre.edu.co/index.php/es/gestion-por-procesos-sigus</a>	C
259.		Autoevaluación	Carencia de procedimiento para trámite de incapacidades.	Riesgo operativo	Creación e implementación del procedimiento para trámite de incapacidades.	01/08/2022	21/12/2022	Procedimiento aprobado y codificado	-	-	Creación del procedimiento "Trámite de incapacidades" PRO-TH-007, VERSIÓN 0 (6 de junio de 2022). <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1E4h7oVbru0m_XVbaZbwqGk-IDxKKUUUh">https://drive.google.com/drive/folders/1E4h7oVbru0m_XVbaZbwqGk-IDxKKUUUh</a>	C
											Observación:	



**UNIVERSIDAD DE SUCRE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
											Se cumplió el indicador	
260.		Autoevaluación	No cuenta con un registro sistematizado de incapacidades laborales.	Riesgo operativo	Creación formato de registro de incapacidades.	01/08/2022	21/12/2022	Formato codificado	-	-	Creación del formato "Registro de incapacidades" FOR-TH-091 (6 de junio de 2022), avalado por el Sistema de Gestión de la Calidad.	C
											Observación: Se cumplió el indicador	
261.		Autoevaluación	Incumplimiento en el procedimiento de solicitud de permisos.	Riesgo operativo	Divulgación del procedimiento de solicitud de permisos	1/08/2022	21/12/2022	Circular			Mediante Circular 10 del 7 de junio de 2022, la División de Recursos Humanos socializó el procedimiento para solicitud de permisos.	C
											Observación: Se cumplió el indicador	
262.	EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL / CENTRO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO	Aplicación de Autoevaluación (Resolución 3100 de 2019)	Incumplimiento en el mantenimiento correctivo / preventivo y calibración de los equipos biomédicos.	1.Posible descalibración y fallas en el funcionamiento de los equipos. 2. No calidad en la prestación de los servicios. 3. Posible error en el reporte de los Resultados.	Solicitar el mantenimiento y calibración de todos los equipos requeridos para la prestación de los servicios de salud.	1/02/2022	31/12/2022	Mantenimiento realizados	-	-	La firma BIOLAB realizó calibración o calificación a los equipos relacionados a continuación, según certificación expedida el 26 de diciembre de 2022:  -Baño serológico – BIO1156 (1) -Electrocardiógrafo – BIO 1157 y BIO1158 (2). -Horno esterilizador – BIO 1159 (1) -Termohigrómetro (no incluye sonda externa) – HUM673 (1). -Agitador de Manzinni – RPM336 (1) -Agitador de tubos – RPM337 (1) -Centrífuga – RPM338 (1) -Microcentrífuga – RPM339 (1) -Termohigrómetro y sonda externa – HUM674 – TEMP585 (1). -Micropipetas – VOL225 – VOL226 – VOL227 (3).	C





**UNIVERSIDAD DE SUCRE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

											Informe de supervisión del contrato USCD-CPS-133-2022 suscrito con la firma TECNILAB SAS, para la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de Odontología y equipos especializados del área de Laboratorio Clínico, Química y Hematología del Centro Diagnóstico Médico (30 de octubre de 2022) – FOR-AF-038, versión 2.0).	
											Observación: Se cumplió el indicador	
263.		Aplicación de Autoevaluación (Resolución 3100 de 2019)	Servicios de salud con novedad actual de CIERRE TEMPORAL con alto riesgo de CIERRE DEFINITIVO por la construcción y ampliación de la sede Centro de Diagnóstico Médico.	1. Pérdida del cliente externo y/o contratación con IPS/EPS 2. Pérdida de la habilitación de la I.P.S Centro Diagnóstico Médico 3. Sanciones por parte de la Supersalud 4. Cierre definitivo de los servicios 5. Insostenibilidad económica.	Solicitar la reubicación de los servicios en la nueva sede para realizar la autoevaluación y actualización del portafolio de servicio.	1/02/2022	31/12/2022	Servicios de salud habilitados.	-	-	Sin acciones en el período evaluado.	SA
											Observación No se cumplió el indicador	
264.		Aplicación de Autoevaluación (Resolución 3100 de 2019)	Identificación de recipientes para la gestión de los residuos peligrosos con código de colores derogados.	Riesgo de contaminación por gestión inadecuada de los residuos hospitalarios.	Solicitud de cambio de recipientes aplicando el actual código de colores (Resolución 2184	1/02/2022	15/12/2022	Recipientes adquiridos	-	-	<u>NO PRESENTO EVIDENCIAS EN EL PERIODO EVALUADO.</u>	-



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

					de 2019).							
265.		Aplicación de Autoevaluación (Resolución 3100 del 2019)	Costos altos en pagos por conceptos de contribución a la Superintendencia Nacional de Salud.	Egreso excesivo en el pago de la liquidación.	Solicitar a la SUPERSALUD revisar la liquidación por concepto de contribución a la I.P.S. Centro de Diagnóstico Médico, teniendo en cuenta la resolución 22920050004472-6 que establece las tarifas de contribución para el año 2022.	01/02/2022	16/08/2022	Pago de liquidación con costos acorde a los ingresos de la I.P.S Centro de Diagnóstico Médico	-	-	<u>Recibo de pago No. 20223015728 del 16 de agosto de 2022, por \$764.114 a favor de la Superintendencia Nacional de Salud, por concepto de contribución para la vigencia 2022.</u>	C
266.		Revisión por la Alta Dirección.	Revisión de la Caracterización del Proceso de Extensión y Proyección Social con el fin de determinar las entradas y salidas específicas para que haya una dinámica más efectiva.	Poca efectividad en la caracterización por entradas y salidas no específicas a la prestación de los servicios de salud de la I.P.S Centro de Diagnóstico Médico.	Identificar las actividades específicas de la I.P.S Centro de Diagnóstico Médico teniendo en cuenta el ciclo PHVA	12/07/2022	20/10/2022	CAR-PS-003 Subproceso I.P.S. Centro de Diagnóstico Médico	-	-	<u>Se realizó la caracterización del subproceso IPS Centro de Diagnóstico Médico – Extensión y Proyección Social – CAR-PS-004, versión 0.0 (20 de octubre de 2022).</u>	C
267.		Salida no conforme	Falta de cortesía de funcionario de la I.P.S Centro de Diagnóstico Médico a usuario.	1. Insatisfacción por la atención recibida. 2. Pérdida del cliente externo.	Reunión de análisis de la causa raíz y capacitación al talento humano sobre comunicación	15/10/2022	10/12/2022	Capacitación ejecutada.	-	-	<u>El 9 de junio de 2022 la Unidad de Atención al Ciudadano ofreció capacitación a los funcionarios del Centro de Diagnóstico Médico sobre Atención al Ciudadano y el Sistema de PQRSDf de la Universidad. (Registro de asistencia)</u>	C



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

					asertiva.						Observación Se cumplió el indicador	
268.		Auditoría interna	Formatos para procedimientos no corresponden a la versión actualizada en el Sistema de Gestión de la Calidad.	Posible No conformidad de auditoria externa	Revisar que los formatos utilizados para los Procedimientos, Manuales y Protocolos se encuentren actualizados en la última versión.	15/11/2022	30/12/2022	Formatos de procedimientos, manuales y protocolos actualizados en su última versión	-	-	<u>NO PRESENTO EVIDENCIAS EN EL PERIODO EVALUADO</u>	-
269.		Auditoría interna	Fechas de actas de reunión de Comité de Calidad presentan errores en el consecutivo.	Posible no conformidad de auditoria externa	Revisar y corregir las fechas de actas de reunión de Comité de Calidad de la presente anualidad.	16/11/2022	18/11/2022	Actas con fecha de consecutivos corregidas.	-	-	<u>NO PRESENTO EVIDENCIAS EN EL PERIODO EVALUADO.</u>	-
270.		Auditoría interna	No se cuenta con un formato de supervisión a las instalaciones de terceros con los cuales se tiene contrato para la prestación de servicios (Interdependencia).	Posible no conformidad de auditoria externa	Elaborar un formato para la supervisión de las instalaciones de los terceros con los cuales se tiene contrato de prestación de servicios.	16/11/2022	30/12/2022	Formato codificado	-	-	<u>Formato "Lista de chequeo para la supervisión de contratos", codificado por el Sistema de Gestión de la Calidad FOR-PS-222.</u>	C
271.		Auditoría interna	No se evidencia la constancia de la gestión del cambio relacionada con la ampliación de la infraestructura de la I.P.S Centro de	Posible no conformidad de auditoria externa	Dejar constancia de la gestión del cambio relacionada con la ampliación de la infraestructura de la I.P.S Centro de	16/11/2022	30/12/2022	Gestión del cambio evidenciado en el formato FOR-GC-	-	-	<u>NO PRESENTO EVIDENCIAS EN EL PERIODO EVALUADO</u>	-



**UNIVERSIDAD DE SUCRE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er, semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado
			Diagnóstico Médico.		Diagnóstico Médico en el formato FOR-GC-055, versión 2.0.			055.				
272.	EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL / OFICINA DE POSGRADOS, EDUCACIÓN CONTINUADA Y RELACIONES INTERNACIONALES	Auditoría interna de calidad	Se debería realizar la medición de los indicadores anuales de entradas y salidas de los procesos de la dependencia.	Incumplimiento de la norma ISO 9001:2015	Actualización y revisión de la ficha del indicador "Número de cursos de extensión ofertados".	11/02/2022	14/04/2022	Ficha del indicador actualizada y ajustada.	-	-	Actualización del Indicador "Cursos de extensión desarrollados", FOR-PI-013, versión 1.0 ajustando la información de los numerales 4,6,7,8,9,11,12,13,14,16,17 y 19.	C
273.					Medir el indicador en las fechas establecidas en la ficha.	11/02/2022	30/12/2022	Medición y análisis del indicador.	-	-	Medición y análisis del indicador, realizada el 17 de noviembre de 2022.	C
274.		Auditoría interna de calidad	Debería actualizar el mapa de riesgos de la dependencia	Incumplimiento de la Ley y la norma ISO 9001:2015	Actualización del mapa de riesgos y oportunidades de la Oficina	11/02/2022	22/12/2022	Mapa de riesgo actualizado	-	-	Mapa de Riesgos y Oportunidades de la Oficina de Postgrado (FOR-PI-019, Versión 3, actualizado el 11 de agosto de 2022)	C
275.		Autoevaluación	No existe el Plan que implementa la política de internacionalización	Que las Facultades no disponga de la guía que implemente la política de internacionalización	Pasar a segunda socialización ante Decanos y Jefes de Departamentos y de otras dependencias involucradas y posterior	16/02/2022	16/02/2022	Plan de implementación de la Política de Internacionalización	-	-	Observación Se cumplió el indicador	CA
									-	-	Remisión de la propuesta del Plan de Internacionalización de la Universidad de Sucre para su revisión y presentación al Consejo Académico para aprobación, (correos electrónicos dirigidos a la Vicerrectoría Académica el 9 de agosto de 2022 y a la Oficina de Aseguramiento de la Calidad Académica el 12 de octubre de 2022.	



**UNIVERSIDAD DE SUCRE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

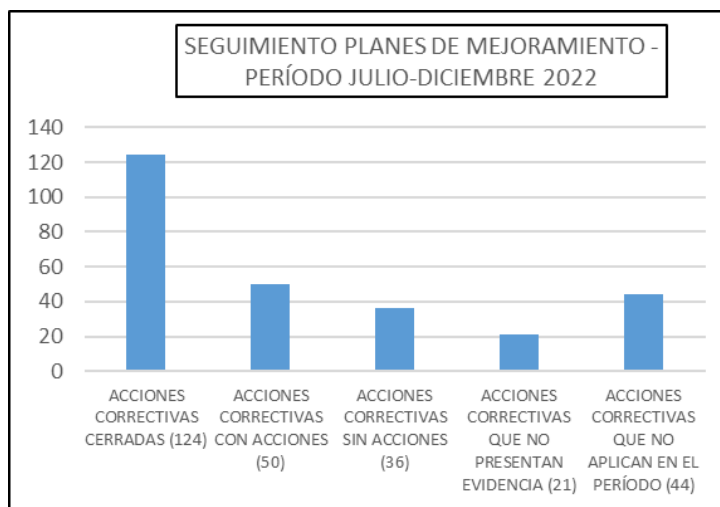
<b>Código:</b>	<b>FOR-CI-008</b>
<b>Versión:</b>	<b>2.0</b>
<b>Fecha:</b>	<b>31/01/2023</b>

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er. semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

					presentación al Consejo Académico para su aprobación el Plan para implementarla política de internacionalización							Observación Se adelantaron gestiones en el segundo semestre, sin embargo, no se cumplió el indicador
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

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

Para subsanar hallazgos y/o oportunidades de mejora, producto de auditorías internas, externas y autoevaluación a la gestión, en el período julio-diciembre de 2022, las dependencias formularon 275 acciones correctivas, de las cuales se cerraron 124 (45.09%), con acciones 50 (18.18%), sin acciones 36 (13.09%), no aplica, 44 (16.00%) por haber cumplido el indicador en el primer semestre. El 100% de las dependencias que conforman la estructura orgánica de la Universidad de Sucre, presentaron su Plan de Mejoramiento, vigencia 2022, sin embargo, no reportaron evidencias de las respectivas acciones correctivas, período julio – diciembre de 2022, la Facultad de Ingeniería (9) y la Editorial (5). (Gráfica 1)



Gráfica 1

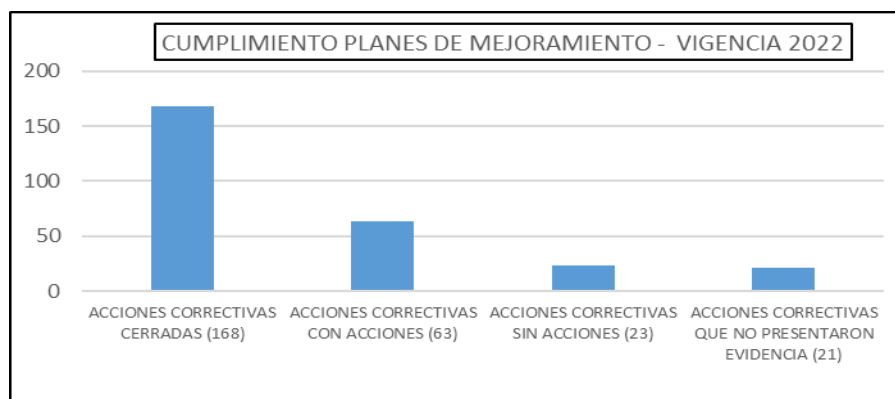


**UNIVERSIDAD DE SUCRE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022**

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

Ítem	Proceso/Dependencia.	Origen hallazgo /Oportunidad de Mejora /fecha	Hallazgo /Oportunidad de mejora	Riesgo Identificado	Acciones Correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Seguimiento 1er. semestre 2022 (Realizado del 8 de agosto al 29 de septiembre de 2022)		Seguimiento 2º. Semestre 2022 (Realizado del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022)	
									Evidencia	Estado	Evidencia	Estado

Al consolidar la información para la vigencia 2022 se cumplieron 168 indicadores de logro de la gestión, de los 275 definidos por los jefes de dependencias, equivalente al 61.09. No presentaron acciones correctivas 23 hallazgos y/o oportunidades de mejora, equivalente al 8.36%. (Gráfica 2).



Gráfica 2

**Recomendaciones:**

1. El Plan de Mejoramiento facilita optimizar las actividades de la dependencia e impulsar los respectivos procesos, por ello, es necesario que los Jefes de dependencia analicen e identifiquen cualquier deficiencia que les permita implementar dicho plan.
2. Para realizar la autoevaluación a la gestión y formular los correctivos necesarios se debe tener en cuenta los riesgos, indicadores, controles establecidos y demás elementos que permitan tomar información para elaborar el Plan de Mejoramiento.,
3. Se sugiere a los Jefes de dependencias elaborar el Plan de Mejoramiento con objetividad, con el fin de afianzar la cultura de autoevaluación y en procura de asegurar el mejoramiento continuo de su gestión.
4. Determinar los respectivos indicadores de logro, de tal manera que sea medible el cumplimiento de las acciones definidas en el plan y evaluar los resultados.
5. Las evidencias deben estar organizadas y numeradas de acuerdo con las acciones correctivas planteadas para el cumplimiento del indicador de logro. Las respectivas acciones correctivas deben corresponder a la vigencia evaluada (2023), lo cual permite identificar su avance y/o cumplimiento.

Original Firmado  
VILMA MARTINEZ MORON  
Profesional Universitario

Original Firmado  
NOHORA DEL TORO MARTINEZ  
Profesional Universitario