



# INFORME

Revisión por la dirección N° 04  
Sistema Integrado de Gestión



UNIVERSIDAD  
DEL QUINDÍO



UNIVERSIDAD  
DEL QUINDÍO

Agosto de 2014



**ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N° 04**

<b>FECHA:</b>	30/08/2014
<b>PERÍODO DE REVISIÓN:</b>	Agosto 30 de 2013 a Agosto 30 de 2014

**INFORME**

**REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N° 04**

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

**Rector:**

**Alfonso Londoño Orozco, Rector**

**Representante de la Dirección:**

**Clara Inés Aristizábal Roa**

**OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO**

**Agosto de 2014**

ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N° 04

## 1. REVISIÓN DE POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD

### 1.1. POLÍTICA DE CALIDAD

“Educamos con calidad, investigamos y trasladamos el conocimiento a la sociedad, prestando servicios efectivos, integrales y confiables de acuerdo a requerimientos del entorno, para satisfacer oportunamente a la comunidad educativa, optimizando los recursos del Estado, con recurso humano competente y respetuoso de sus compromisos, un clima organizacional óptimo y proveedores comprometidos con nuestras políticas, en constante comunicación con la sociedad y contribuyendo al desarrollo socioeconómico del Departamento, en un proceso de mejoramiento continuo”.

**CONCLUSIÓN:** El Comité Coordinador de Control Interno aprueba mantener la política de calidad de la universidad ya que está acorde con su misión y visión institucional.

### 1.2 REVISIÓN DE OBJETIVOS

El periodo evaluado corresponde a la última etapa del Plan de Desarrollo 2005 – 2015, soporte para la formulación del plan estratégico 2012 -2015 *“Camino Hacia una Nueva Universidad en Respuesta a los Desafíos de la Sociedad”*, aprobado mediante el Acuerdo del Consejo Superior No 001 del 3 de febrero.

En el transcurso del año 2013 se realizó monitoreo a las metas, con base en los resultados por parte del Comité Institucional de Planeación (CIP), generando planes de tratamiento para minimizar las desviaciones en la ejecución<sup>1</sup>, así como metas modificadas y eliminadas según criterios de pertinencia y capacidad. Igualmente se consolida la información de los resultados alcanzados durante las dos vigencias fiscales de lo corrido del actual plan estratégico (2012 – 2013).

Las modificaciones realizadas durante el año 2013, establecen los siguientes ajustes:

**Meta 1.5:** La Universidad debe establecer una línea base con todos los profesores con relación a la segunda lengua, para lo cual es necesario que la institución adquiera los derechos para la aplicación de una de las pruebas oficiales (Michigan, Toefl, entre otras) de acuerdo a los lineamientos aprobados.

---

<sup>1</sup> Anexo Actas No. 003 y No 004 de 2013. Comité Institucional de Planeación.



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N° 04

Una vez se tengan dichas líneas si se puede establecer dentro de la meta la presentación del examen, ya que se va a poder cuantificar el mejoramiento.

CÓDIGO	META INSTITUCIONAL	META 2013	META AJUSTADA 2013
1.5	80 profesores formados en competencias de segunda lengua, superan el examen que establezca la universidad para evaluarlos.	20 Profesores participan en actividades de formación en segunda lengua y superan el examen que establezca la universidad.	20 Profesores participan en actividades de formación en segunda lengua.

**Eje Estratégico:** Excelencia Académica

**Pilar Estratégico 1:** Gestión de la Alta Calidad de la Educación

**Objetivo Estratégico o de Calidad 2:** Mejorar la Capacidad en Cantidad y Calidad de la Planta de Profesores

**Comentarios para la decisión:**

**Meta 1.9:** La Universidad del Quindío a mayo de 2013 cuenta con siete (7) programas académicos acreditados. Con base en lo anterior es necesario replantear la meta tanto para el año 2013, como las de los años siguientes y la institucional. Con base en lo anteriormente expuesto se aprueba ajustar la meta la meta institucional.

CÓDIGO	META INSTITUCIONAL	META INSTITUCIONAL AJUSTADA	META AJUSTADA AL 2013	META AJUSTADA AL 2014	META AJUSTADA AL 2015
1.9	8 nuevos programas presentados al CNA para acreditación de alta calidad y 5 programas acreditados.	8 nuevos programas presentados al CNA para acreditación de alta calidad y 7 programas acreditados.	2 nuevos programas presentados al CNA para acreditación de alta calidad y 7 programas acreditados.	2 nuevos programas presentados al CNA para acreditación de alta calidad y 7 programas acreditados.	2 nuevos programas presentados al CNA para acreditación de alta calidad y 7 programas acreditados.

**Eje Estratégico:** Excelencia Académica

**Pilar Estratégico 2:** Fomento a la Investigación

**Objetivo Estratégico o de Calidad 3:** Enfocar la Investigación a las Necesidades y Potencialidades de la Sociedad y la Región.

**Ajuste Meta Año 2013**

CÓDIGO	META INSTITUCIONAL	META 2013	META AJUSTADA 2013
2.2	Contar con 7 Programas de Investigación.	4 programas de investigación aprobados.	4 programas de investigación presentados ante los órganos competentes.

**Meta 2.2:** Debido a la dinámica de la investigación y a las nuevas tendencias mundiales, además de los lineamientos nacionales, la Universidad ha venido trabajando en la parametrización de los programas de investigación con la asesoría externa. A la fecha las diferentes facultades han venido trabajando en la formulación de dichos planes. Durante el

ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N° 04

año 2012 se presentaron 4 borradores de propuestas de programas de investigación, las cuales se revisarán y se ajustarán con el acompañamiento de un experto nacional. Con base en lo anteriormente expuesto se aprueba ajustar la meta para el año 2013.

**Ajuste Metas Institucionales**

**Meta 2.1:** La formulación de la meta se modifica en su cuantificación, pasando de recursos a cantidad de proyectos presentados. Esto con el fin de tener una mayor presencia en las diferentes convocatorias, además de una mayor cantidad de productos de investigación, lo que puede llegar a redundar en mayores recursos de cofinanciación. Con base en lo anteriormente expuesto se aprueba ajustar la meta para el año 2013 y reconstruir la línea base.

**Meta 2.6:** Con el fin de dar mayor claridad a la meta y tener una mejor base al momento de medirla, se reformula la meta a número de grupos de investigación fortalecidos. Con base en lo anteriormente expuesto se aprueba ajustar la meta para el año 2013 y la institucional.

CÓDIGO	META INSTITUCIONAL	META INSTITUCIONAL AJUSTADA	META AJUSTADA AL 2013	META AJUSTADA AL 2014	META AJUSTADA AL 2015
2.1	Incrementar el 10% la financiación externa de proyectos de investigación en el año	Incrementar en un 30% los proyectos presentados para financiación externa.	Incrementar en un 10% los proyectos presentados para financiación externa.	Incrementar en un 10% los proyectos presentados para financiación externa.	Incrementar en un 10% los proyectos presentados para financiación externa.
2.6	Apoyar el fortalecimiento del 22% de los grupos de investigación reconocidos en la Universidad del Quindío.	Apoyar el fortalecimiento de 48 grupos de investigación reconocidos en la Universidad del Quindío.	Apoyar el fortalecimiento de 16 de los grupos de investigación reconocidos en la Universidad del Quindío.	Apoyar el fortalecimiento de 16 de los grupos de investigación reconocidos en la Universidad del Quindío.	Apoyar el fortalecimiento de 16 de los grupos de investigación reconocidos en la Universidad del Quindío.

**Eje Estratégico:** Excelencia Académica

**Pilar Estratégico 2:** Fomento a la Investigación

**Objetivo Estratégico o de Calidad 4:** Formar y Capacitar el Recurso Humano con Énfasis en la Investigación

En este objetivo no se realizan ajustes.

**Eje Estratégico:** Proyección Social

**Pilar Estratégico 3:** Extensión y Relaciones con el Medio

**Objetivo Estratégico o de Calidad 5:** Satisfacer las Necesidades y Expectativas de la Sociedad a través de la Identificación de sus Necesidades, Requisitos y Construcción de Soluciones que Aporten al Desarrollo de la Región.

**Meta 3.7:** La Universidad durante el año 2012 realizó el diagnóstico de una comunidad con el fin de realizar un proceso de intervención, pero una vez formulado el proyecto se identificó

ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N° 04

que para lograr los objetivos propuestos y que la intervención fuera integral, este se debería desarrollar con el apoyo de diferentes actores de la administración pública, con base en lo anterior se modifica el ajuste a esta meta institucional.

CÓDIGO	META INSTITUCIONAL	META INSTITUCIONAL AJUSTADA	META AJUSTADA AL 2013	META AJUSTADA AL 2014	META AJUSTADA AL 2015
3.7	Intervenir una comunidad en el Departamento, a través del proyecto "La UQ va a la Comunidad"	Presentar un proyecto de intervención integral de una comunidad ante las instancias gubernamentales correspondientes.	Se presenta ante un ente gubernamental un proyecto de intervención integral de una comunidad		

**Meta 3.4:** Se analizó la solicitud presentada por la Oficina de Atención al Egresados sobre la meta: "12 asociaciones de egresados activas", y la propuesta de realizar un estudio de impacto con el apoyo del grupo de investigaciones y asesoría en estadística de la Facultad de Ciencias Básicas y Tecnologías. Luego de la discusión de rigor, se aprobó no eliminar la meta en mención, pero igual desarrollar el proyecto y además incluir dentro de los acuerdos de gestión de los Decanos actividades de actualización de los egresados, con estas dos actividades se espera fortalecer las asociaciones.

**Eje Estratégico:** Proyección Social

**Pilar Estratégico 3:** Extensión y Relaciones con el Medio

**Objetivo Estratégico o de Calidad 6:** Comunicar Eficientemente los Logros Institucionales y Mejorar el Posicionamiento de la Universidad.

En este objetivo no se realizan ajustes.

**Eje Estratégico:** Proyección Social

**Pilar Estratégico 4:** Internacionalización

**Objetivo Estratégico o de Calidad 7:** Intercambiar Servicios y Productos Académicos a Nivel Internacional.

**Meta 4.2:** Con base en los recursos para inversión disponibles durante el año 2013, se realizaran esfuerzos para el equipamiento de dos bloques con señales bilingües. Durante el año 2012 Se realizó la señalización de la Facultad de Ciencias Agroindustriales, Planta Piloto de Alimentos, Granja Bengala, Oficina de Relaciones Internacionales, Egresados y Oficina de Planeación y Desarrollo del Bloque Administrativo #2 y el Bloque Administrativo #1, para el año 2013 se realizará esfuerzos para el equipamiento de dos bloques más con señales bilingües. Con base en lo anterior se ajusta la meta institucional.

**Meta 4.3:** El flujo de estudiantes extranjeros en la Universidad del Quindío es constante, lo cual permite incrementar la meta para el año 2013 a 10 Estudiantes visitantes. El comportamiento de la meta para el año 2012 fue alto y de acuerdo con las solicitudes presentadas para el año 2013 y años subsiguientes permite el incremento de la meta a 54 Estudiantes para el año 2015, con una distribución de 10 Estudiantes por cada uno de los años 2013, 2014 y 2015

ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N° 04

**Meta 4.4:** Durante el año 2012 treinta y tres (33) Expertos internacionales dieron acompañamiento a las actividades académicas de la Universidad del Quindío participando en conferencias, congresos, jurados de tesis de maestría y Doctorado, por lo cual se hace necesario replantear la meta institucional al año 2015 a 54 Profesores Extranjeros visitantes en la Institución.

**Meta 4.5:** En el año 2012 treinta y nueve (39) Estudiantes de la Universidad del Quindío participaron en actividades académicas en el exterior realizando semestre de intercambio académico, rotaciones médicas y prácticas y pasantías, con base en lo anterior y en las proyecciones para los años subsiguientes se hace necesario incrementar la meta institucional al año 2015 a 60 Estudiantes

**Meta 4.7:** Con el fin de dar a conocer los resultados de los procesos de investigación realizados en la institución, a Universidad cada día realiza un mayor esfuerzos para que lo profesores participen en eventos internacionales, es por esto que se incrementa dicha meta para el año 2013. Durante el año 2012 el flujo de profesores de la Universidad del Quindío que se hicieron presentes en eventos académicos internacionales con ponencias fue alto y con el fin de poder presentar ante la comunidad académica y científica internacional los resultados de las investigaciones realizadas en la institución, se aprueba incrementar la meta institucional al año 2015 a 40 participaciones de Profesores con ponencia en este tipo de eventos.

**Ajustes Metas Institucionales:**

CÓDIGO	META INSTITUCIONAL	META AJUSTADA AL 2015	META AJUSTADA AL 2013	META AJUSTADA AL 2014	META AJUSTADA AL 2015
4.2	Equipar cuatro bloques de la Universidad con el 100% en señales bilingües	Equipar ocho bloques de la Universidad con el 100% en señales bilingües	2 bloque de la Universidad equipado con señales bilingües	1 bloque de la Universidad equipado con señales bilingües	1 bloque de la Universidad equipado con señales bilingües
4.3	Intercambiar a nivel internacional 18 Estudiantes (Reciproco).	Intercambiar a nivel internacional 54 Estudiantes.	10 Estudiantes extranjeros visitantes son recibidos.	10 Estudiantes extranjeros visitantes son recibidos.	10 Estudiantes extranjeros visitantes son recibidos.
4.4	Intercambiar 28 Profesores extranjeros visitantes.	Intercambiar 54 Profesores extranjeros visitantes.	7 Profesores extranjeros visitantes son recibidos en la Universidad del Quindío.	7 Profesores extranjeros visitantes son recibidos en la Universidad del Quindío.	7 Profesores extranjeros visitantes son recibidos en la Universidad del Quindío.
4.5	Apoyar Veintiocho (28) Estudiantes de excelencia académica en actividades académicas,	Apoyar Sesenta (60) Estudiantes de excelencia académica en actividades académicas, práctica o	7 Estudiantes de excelencia académica en actividades académicas, práctica o pasantía en el exterior.	7 Estudiantes de excelencia académica en actividades académicas, práctica o pasantía en el exterior.	7 Estudiantes de excelencia académica en actividades académicas, práctica o pasantía en el exterior.



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N° 04

CÓDIGO	META INSTITUCIONAL	META AJUSTADA AL 2015	META AJUSTADA AL 2013	META AJUSTADA AL 2014	META AJUSTADA AL 2015
	práctica o pasantía en el exterior.	pasantía en el exterior.			
4.7	Veinte (20) investigadores de la Universidad del Quindío presentan una ponencia en un evento internacional realizado por una entidad o universidad reconocida	Cuarenta (40) participaciones de investigadores de la Universidad del Quindío en eventos internacionales con una ponencia, organizados por una entidad o universidad reconocida	7 participaciones de investigadores de la Universidad del Quindío con una ponencia, el evento organizado por una entidad o universidad reconocida	7 participaciones de investigadores de la Universidad del Quindío con una ponencia, el evento organizado por una entidad o universidad reconocida	7 participaciones de investigadores de la Universidad del Quindío con una ponencia, el evento organizado por una entidad o universidad reconocida

**Eje Estratégico:** Gestión de la Calidad

**Pilar Estratégico 7:** Desarrollo Tecnológico

**Objetivo Estratégico o de Calidad 10:** Incrementar la disponibilidad de recursos tecnológicos para el cumplimiento de los procesos misionales y de apoyo.

**Meta 7.2:** La Universidad del Quindío viene ampliando su oferta académica, iniciando el año 2013 se otorgó registro calificado por parte del Ministerio de Educación Nacional al Programa de Artes Visuales, por lo cual requiere una serie de adecuaciones e instalación de equipos en las aulas del Instituto de Bellas Artes, instalaciones donde se orientaran gran parte de las clases de este programa, además con el fin de mejorar los ambientes de clase se asignaron recursos de inversión para la realización de adecuación de las áreas académicas del Bloque de Educación y Aula Ambiental. Con base en lo anteriormente expuesto se aprueba el cambio de la meta para el año 2013.

De acuerdo a los ajustes realizados en la meta para el año 2013 afectan la institucional al año 2015, además es necesario darle claridad a esta, sobre todo en cuanto a lo referente a salas de juntas. Partiendo de la anterior exposición se aprueban los ajustes a la meta al año 2015.

**Meta 7.3:** La Institución se encuentra en el proceso de mejoramiento en la gestión de la información con el fin de dar respuesta a las exigencias de los diferentes sistemas de calidad (Acreditación Institucional, Acreditación de Programas, NTC GP 1000 e ISO 9000), además de la consolidación de servicios y aplicativos de los diferentes sistemas, igualmente es necesario trazar estrategias que eviten la obsolescencia tecnológica. De acuerdo con lo expuesto anteriormente se aprueban los ajustes necesarios.

**Meta 7.6:** Fue adquirido un equipo UTF firewall que incluye el módulo IPS, por lo cual la meta propuesta para el año 2013 puede ser ajustado en el sentido de poder contar un con

ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N° 04

dispositivo de protección de datos continua (CDP), con el fin de mejorar la seguridad de la información. Con el fin de mejorar la seguridad de la información es necesario contar con un dispositivo de protección de datos continua (CDP), además de contar con la renovación de los contratos soporte. Con base en lo anterior se aprueba el ajuste a la meta institucional al año 2015 y a las metas de los años 2014 y 2015.

**Meta 7.7:** Es necesario dar claridad a la meta para su medición, es por esto que el ajuste que se realiza es de redacción. Se aprueba.

**Meta 7.9:** Durante el año 2013 se implementó la telefonía IP en la Universidad del Quindío y los Centros Tutoriales, pero con la aprobación del nuevo centro tutorial de Cali, se hace necesario la instalación de este sistema en este. Por lo anterior se aprueba el ajuste propuesto. La meta institucional no cambia, pero se realizan ajustes para los años 2013 y 2015, en este último plantea el mejoramiento y actualización del sistema, con el fin de garantizar el funcionamiento y el impacto en la prestación del servicio ofertado por la Universidad.

**Meta 7.10:** Hasta fecha en el campus universitario no existen problemas de saturación de los enlaces entre los nodos principales e intermedios generados por estos; por lo que puede ser aplazada para el año 2014 la actividad “Mejoramiento del enlace entre el nodo principal de internet con los nodos intermedios de 4 GBps a 6 GBps.”, sin afectar el desempeño de la red actual, ya que los nuevos espacios físicos no entran en funcionamiento hasta iniciando el próximo año. Se aprueban los ajustes.

**Meta 7.11:** Es necesario dar claridad tanto a las metas anuales, como a la institucional para el año 2015, además de la línea base, la cual quedaría: “28 cámaras análogas instaladas no integradas a un circuito cerrado de seguridad empresarial”.

Con el fin de darle claridad a la meta al momento de su medición se aprueba el ajuste de la meta, de acuerdo a lo reportado.

CÓDIGO	META INSTITUCIONAL	META AJUSTADA AL 2015	META AJUSTADA AL 2013	META AJUSTADA AL 2014	META AJUSTADA AL 2015
7.2	Instalar equipos audiovisuales para el apoyo académico en 24 aulas y en todos los auditorios y salas de reuniones	Instalar equipos audiovisuales en 50 espacios académicos y en todos los auditorios.	En 20 espacios académicos se instalan equipos audiovisuales. 2 auditorios son equipados con equipos audiovisuales.	En 6 espacios académicos se instalan equipos audiovisuales. 2 auditorios son equipados con equipos audiovisuales.	En 6 espacios académicos se instalan equipos audiovisuales. 1 auditorio es equipado con equipos audiovisuales.
7.3	Adquirir doce (12) servidores	Adquirir doce (12) y actualizar doce (12)	Se adquieren tres (3) y se actualizan cuatro (4)	Se adquieren tres (3) y se actualizan cuatro (4)	Se adquieren tres (3) y se actualizan cuatro (4)

**ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N° 04**

CÓDIGO	META INSTITUCIONAL	META AJUSTADA AL 2015	META AJUSTADA AL 2013	META AJUSTADA AL 2014	META AJUSTADA AL 2015
		servidores	servidores	servidores	servidores
7.6	Diseñar, Adquirir e implementar dos (2) dispositivos de protección lógica tanto a los equipos conectados a la red institucional como a los datos almacenados en el Centro de Servidores (Datacenter) de la institución	Diseñar, Adquirir, implementar y mantener tres (3) dispositivos de protección lógica tanto a los equipos conectados a la red institucional como a los datos almacenados en el Centro de Servidores (Datacenter) de la institución	Diseñar, adquirir, configurar y puesta punto de un (1) dispositivo de protección de datos continua (CDP) de arquitectura empresarial con contrato de soporte (4 horas in situ, 24h al día x 7 días a la semana)	Renovación de dos (2) contratos de soporte (4 horas in situ, 24h al día x 7 días a la semana) con el fabricante del dispositivo: Protección de datos y switch de core.	Renovación de tres (3) contratos de soporte (4 horas in situ, 24h al día x 7 días a la semana) con el fabricante del dispositivo: Firewall, protección de datos y switch de core.
7.7	Actualizar y mejorar Conectividad Wifi en las 46 Zonas Wifi del campus universitario	Actualizar y mejorar Conectividad Wifi en las 46 Zonas Wifi del campus universitario	Mejorar conectividad Wifi en otro 20% de las Zonas Wifi del campus universitario	Mejorar conectividad Wifi en otro 20% de las Zonas Wifi del campus universitario	Mejorar conectividad Wifi en otro 20% de las Zonas Wifi del campus universitario
7.9	Reemplazar en un 100% del sistema de telefonía en la institución por voz sobre IP.	Reemplazar en un 100% del sistema de telefonía en la institución por voz sobre IP.	Implementar el sistema de voz sobre IP, en un centro tutorial.		Mejoramiento y actualización del sistema de telefonía por voz sobre IP
7.11	El 40% del campus universitario cuenta con circuito cerrado de seguridad	El 40% del campus universitario cuenta con circuito cerrado de seguridad IP de nivel corporativo.	Adquisición e implementación de los equipos para un circuito cerrado de seguridad IP de nivel corporativo en un 20% del campus universitario	Adquisición e implementación de los equipos para un circuito cerrado de seguridad IP de nivel corporativo en un 10% del campus universitario	Adquisición e implementación de los equipos para un circuito cerrado de seguridad IP de nivel corporativo en un 10% del campus universitario

**Eje Estratégico:** Gestión de la Calidad

**Pilar Estratégico 8:** Infraestructura Física y Dotación

**Objetivo Estratégico o de Calidad 11:** Mejorar la Calidad de los Espacios Físicos y Optimizar su Funcionamiento.

**Meta 8.3:** De acuerdo con los ingresos proyectados por la Universidad y a las necesidades de preservación de los espacios físicos, se adicionaron recursos de inversión para este tipo de

ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N° 04

actividades, enfocándose a cielorrasos y pintura de los bloques. Lo anterior según la evaluación del área de planeación física. Con base en lo anterior se ajusta la meta para el año 2013, y se hace necesario ajustar la meta institucional al año 2015. Por lo anterior se aprueban los cambios propuestos.

**Meta 8.4:** La meta propuesta inicialmente no es clara en cuanto a las actividades a desarrollar, es por esto que se aprueba ajustar la meta a actividades específicas tanto para los años 2013, 2014 y 2015, como la meta final institucional.

**Meta 8.5:** Para el año 2012 se realizó y socializó el anteproyecto arquitectónico, siendo la base para realizar los estudios detallados de ingeniería y así poder formular el proyecto para la gestión de los recursos. Con base en lo anteriormente expuesto se aprueba realizar los ajustes a la meta para el año 2013. Los tiempos de gestión de los recursos para la construcción del edificio dependen de terceros, entidades u organizaciones nacionales o internacionales, lo cual retrasa el proceso final, con fundamento en lo antes expuesto se aprueba la modificación de la meta institucional al año 2015 y las metas anuales correspondientes.

**Meta 8.7:** Falta claridad en la redacción de las metas anuales, es por esto que se aprueba realizar cambios necesarios en la redacción. De acuerdo a los ajustes realizados en la meta para el año 2013, además de dar claridad a la meta institucional y las metas anuales de los años 2014 y 2015, se aprueba el mejoramiento en la redacción de las metas

**Meta 8.8:** La Universidad en la actualidad está ejecutando la obra del edificio de aulas “50 años Universidad del Quindío”, para nuevos espacios físicos para la docencia es necesario desarrollar una serie de gestiones de los recursos a invertir, lo cual depende de los tiempos de otras organizaciones e instituciones. Con base en lo anterior se aprueba realizar los ajustes necesarios a esta meta.

**Meta 8.10:** Con el fin de dar una mayor claridad a la meta en cuanto a los diferentes tipo de desechos, se replantea la línea base de los residuos sólidos de acuerdo a estudio realizado en el año 2012 donde abarca la totalidad de los espacios, a diferencia de la anterior que se parte de una muestra y se desarrolla una proyección, nueva cifra 70 Ton/año residuos sólidos. Además de plantear la meta por cada uno de los tipos de desechos más predominantes en la Universidad. Se aprueban los ajustes a la meta

**Meta 8.11:** Con los ingresos adicionales que se proyectan ingresaran a la Universidad se busca intervenir uno de los puntos críticos que tiene la institución como lo es el sistema eléctrico, por lo cual se incrementa en un 10% más la meta propuesta para el año 2013. Se prueba el ajuste sustentado anteriormente. Se ajustan las metas para los años 2013 y 2015, esto de acuerdo con los recursos que la Universidad espera recibir, y siendo el sistema eléctrico uno de los puntos críticos de la Universidad. Con base en lo anterior se aprueban las modificaciones a las metas.

**ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N° 04**
**Ajustes Metas Institucionales:**

CÓDIGO	META INSTITUCIONAL	META AJUSTADA AL 2015	META AJUSTADA AL 2013	META AJUSTADA AL 2014	META AJUSTADA AL 2015
8.3	Intervenir 2000 m <sup>2</sup> espacios físicos para el mejoramiento y preservación de las edificaciones de la Universidad.	Intervenir 6000 m <sup>2</sup> espacios físicos para el mejoramiento y preservación de las edificaciones de la Universidad.	Intervención de 4000 m <sup>2</sup> de espacios físicos para el mejoramiento y preservación de las edificaciones de la Universidad	Intervención de 500 m <sup>2</sup> de espacios físicos para el mejoramiento y preservación de las edificaciones de la Universidad	Intervención de 500 m <sup>2</sup> de espacios físicos para el mejoramiento y preservación de las edificaciones de la Universidad
8.4	Construcción de un jardín botánico para actividades de docencia, investigación y extensión.	Adecuación del Sendero Cedro Rosado a través del desarrollo de 5 obras de infraestructuras requeridas (2 puentes, Cerramiento, Caseta Control de Acceso, Vivero y Aula), como parte de la conformación de un Jardín Botánico Uniquindiano.	Construcción de 2 puentes y una Caseta de Control de Acceso en el Sendero Cedro Rosado.	Construcción de un aula anexa al Sendero Cedro Rosado.	Construcción de un vivero anexo al Sendero Cedro Rosado.
8.5	Construcción de un edificio para la investigación y la innovación y el desarrollo tecnológico	Contratación de obras para la construcción del edificio para la investigación y la innovación y el desarrollo tecnológico.	Realización de los Estudios de ingeniería detalle del edificio para la investigación y la innovación y el desarrollo tecnológico.	Gestión de los recursos para la Construcción del edificio para la investigación y la innovación y el desarrollo tecnológico.	Contratación de obras para la construcción del edificio para la investigación y la innovación y el desarrollo tecnológico.
8.7	Mejorar la movilidad en la Universidad a través del mantenimiento o construcción de 300 m <sup>2</sup> de vías peatonales.	Mejorar la movilidad en la Universidad a través del mantenimiento o construcción de 300 m <sup>2</sup> de vías peatonales y vehiculares prioritarias.	Mejorar la movilidad en la Universidad a través del mantenimiento o construcción de 100 m <sup>2</sup> de vías peatonales y vehiculares prioritarias.	Mejorar la movilidad en la Universidad a través del mantenimiento o construcción de 50 m <sup>2</sup> de vías peatonales y vehiculares prioritarias.	Mejorar la movilidad en la Universidad a través del mantenimiento o construcción de 50 m <sup>2</sup> de vías peatonales y vehiculares prioritarias.



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N° 04

CÓDIGO	META INSTITUCIONAL	META AJUSTADA AL 2015	META AJUSTADA AL 2013	META AJUSTADA AL 2014	META AJUSTADA AL 2015
8.10	Disminuir el nivel de desechos producidos por la institución en un 10%.	Aprovechamiento del 25% anual de los residuos sólidos producidos por la Universidad y disminución de los vertimientos de aguas residuales a la Quebrada la Aldana en un 5% anual. Igualmente realizar la disposición final adecuada del 100% de los residuos químicos, biológicos y hospitalarios generados en la Institución.	Aprovechamiento del 25% de los residuos sólidos producidos por la Universidad y disminución de los vertimientos de aguas residuales a la Quebrada la Aldana en un 5%. Igualmente realizar la disposición final adecuada del 100% de los residuos químicos, biológicos y hospitalarios generados en la Institución.	Aprovechamiento del 25% de los residuos sólidos producidos por la Universidad y disminución de los vertimientos de aguas residuales a la Quebrada la Aldana en un 5%. Igualmente realizar la disposición final adecuada del 100% de los residuos químicos, biológicos y hospitalarios generados en la Institución.	Aprovechamiento del 25% de los residuos sólidos producidos por la Universidad y disminución de los vertimientos de aguas residuales a la Quebrada la Aldana en un 5%. Igualmente realizar la disposición final adecuada del 100% de los residuos químicos, biológicos y hospitalarios generados en la Institución.
8.11	Actualizar a RETIE Y RETILAP el 50% del sistema eléctrico de la Universidad del Quindío	Actualizar a RETIE Y RETILAP el 50% del sistema eléctrico de la Universidad del Quindío	Se interviene el 20% del sistema eléctrico de la universidad.	Se interviene el 10% del sistema eléctrico de la universidad	Se interviene el 10% del sistema eléctrico de la universidad

**Eje Estratégico:** Gestión de la Calidad

**Pilar Estratégico 8:** Infraestructura Física y Dotación

**Objetivo Estratégico o de Calidad 12:** Dotar a la institución de los equipos y elementos necesarios para el cumplimiento de su misión.

**Meta 8.12, 8.13 y 8.14:** De acuerdo con las proyecciones de recursos adicionales que recibirá la Universidad durante el año 2013, se plantea el incremento de la inversión en estas metas, que permiten fortalecer los procesos de mejoramiento continuo tanto en los académico, investigativo como en los administrativo. Por lo cual se aprueban los ajustes propuestos. Al presentarse ajustes en las metas para el año 2013, es necesario replantear las metas institucionales al año 2015.

**ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N° 04**

**Ajustes Metas Institucionales:**

CÓDIGO	META INSTITUCIONAL	META AJUSTADA AL 2015	META AJUSTADA AL 2013	META AJUSTADA AL 2014	META AJUSTADA AL 2015
8.12	Se invierten \$1.256.000.000.00 en equipos de laboratorios para el apoyo a la docencia y la investigación	Se invierten \$2.000.000.000.00 en equipos de laboratorios para el apoyo a la docencia y la investigación	Se invierten \$1.000.000.000.00 en equipos de laboratorios para el apoyo a la docencia y la investigación	Se invierten \$330.000.000.00 en equipos de laboratorios para el apoyo a la docencia y la investigación	Se invierten \$340.000.000.00 en equipos de laboratorios para el apoyo a la docencia y la investigación
8.13	Se ejecutan \$540.000.000.00 en equipos de apoyo a las áreas misionales y de apoyo de la universidad.	Se ejecutan \$585.000.000.00 en equipos para las áreas misionales y de apoyo de la universidad.	Se ejecutan \$125.000.000.00 en equipos para las áreas misionales y de apoyo de la universidad.	Se ejecutan \$90.000.000.00 en equipos para las áreas misionales y de apoyo de la universidad.	Se ejecutan \$100.000.000.00 en equipos para las áreas misionales y de apoyo de la universidad.
8.14	Se invierten \$620.000.000.00 en la reposición o dotación del mobiliario requerido en las aulas y oficinas.	Se invierten \$855.000.000.00 en la reposición o dotación del mobiliario requerido en las aulas y oficinas.	Se invierten \$365.000.000.00 en la reposición o dotación del mobiliario requerido en las aulas y oficinas.	Se invierten \$140.000.000.00 en la reposición o dotación del mobiliario requerido en las aulas y oficinas.	Se invierten \$150.000.000.00 en la reposición o dotación del mobiliario requerido en las aulas y oficinas.

**EJE ESTRATÉGICO:** Excelencia Académica

**ESTRATEGIA** Calidad Curricular e Investigativa

**PILAR 1:** Gestión de la Alta Calidad de la Educación.

Código	Meta PDI 2015	Situación Deseada 2013	Resultados a 31 agosto de 2013	Comentario CIP
1.1.	Contar con 60 Doctores graduados con título reconocido o convalidado dentro de la planta de profesores de la Universidad	6 nuevos doctores dentro de la planta de profesores	Para el segundo semestre de 2012 la cantidad de Profesores con título de Doctorado según el boletín estadístico era de 47, mientras en este mismo documento del semestre de 2013 se disminuyó en Profesor con dicho título, es decir, en total para este periodo era de 46. (Acumulado se debería tener 47 o sea que se está 1 profesor por debajo de la meta).	Se realizó la convocatoria durante el año 2013, los Profesores se incorporarán en febrero de 2014, algunos de ellos poseen título de Doctorado. Tres (3) Profesores que estuvieron en comisión de estudio están pendientes de entrega de título. Además, se han identificado casos de Profesores que se encuentran en proceso de convalidación del título de doctorado. Igualmente se tiene 4 Profesores Ocasionales y 3 Catedráticos con este nivel de formación.

ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N° 04

Código	Meta PDI 2015	Situación Deseada 2013	Resultados a 31 agosto de 2013	Comentário CIP
1.4.	Incrementar el 10% en el número de profesores (Planta y Ocasionales) presentes en eventos académicos nacionales e internacionales	2% de incremento en el número de profesores (Planta y Ocasionales) presentes en eventos académicos nacionales e internacionales	Para el año 2012 los Profesores presentes en eventos fueron 235 (204 eventos nacionales y 31 internacionales). De acuerdo con el reporte de los Decanos a la fecha de análisis los Profesores beneficiados eran 111 de los cuales 76 en eventos nacionales y 35 en eventos internacionales, es de resaltar que la cantidad en eventos internacionales ha incrementado. A la fecha el comportamiento con respecto al 2012 va en un 47,23%.	Dentro de la comunidad de Profesores existen algunos que se destacan por su productividad, son estos los que hacen presencia permanente en los eventos nacionales e internacionales. Con base en lo anterior se aprueba cambiar la meta por número de asistencias.
1.8.	Ofertar 40 nuevos espacios académicos virtuales a los estudiantes.	10 nuevos espacios académicos virtuales ofertados a los estudiantes.	4 Espacios Académicos revisados que cumplen con los requisitos. 13 en proceso que terminan en diciembre 2013.	La Unidad de virtualización va a continuar realizando esfuerzos para aumentar el número de cursos y se va a solicitar a la Unidad de virtualización una estrategia para la oferta de cursos virtuales.

**EJE ESTRATÉGICO:** Excelencia Académica

**ESTRATEGIA:** Calidad Curricular e Investigativa

**PILAR 2:** Fomento a la Investigación

Código	Meta PDI 2015	Situación Deseada 2013	Resultados a 31 agosto de 2013	Comentário CIP
2.2.	Contar con 7 Programas de Investigación.	4 programas de investigación presentados ante los órganos competentes.	Se han desarrollado varias reuniones con delegados de las facultades y se contactó al doctor Carlos Corredor como asesor en este tema. Conclusiones de las reuniones: No se necesitan 7 programas. Dos programas grande: El ser humano y su entorno y la Gestión del conocimiento de las aplicaciones sociales y tecnológicas	Los Doctores Ingeborth Carvajal y Daniel Meneses desde el año 2012 realizaron un trabajo con todos los grupos de investigaciones, además de la asesoría del Doctor Carlos Corredor; se pudo concluir que la Universidad debe tener dos grandes programas: El ser humano y su entorno y la Gestión del conocimiento de las aplicaciones sociales y tecnológicas. El CIP aprueba ajustar la meta según esta conclusión, para que siga el trámite pertinente.

ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N° 04

**EJE ESTRATÉGICO:** Proyección Social

**ESTRATEGIA:** Intercambio Académico con la Sociedad

**PILAR 3:** Articulación con el Entorno

Código	Meta PDI 2015	Situación Deseada 2013	Resultados a 31 agosto de 2013	Comentario CIP
3.4.	12 asociaciones de egresados activas.	2 nuevas asociaciones de egresados son actividades	Se realizó un procedimiento general para la conformación de Asociación de egresados de la Universidad del Quindío. Espacio en el link de egresados para compartir la información de las asociaciones.	Se han realizado diferentes gestiones para la conformación de asociaciones de egresados, la experiencia que se con las activas y las que han desaparecido, son los inconvenientes que se presentan en cuanto a la logística y a los aspectos tributarios. Con base a lo anterior el Comité aprueba replantear la meta enfocada a los requisitos establecidos en la nueva guía del CNA así: Realización de un estudio que establezca la correspondencia entre la ocupación profesional de los egresados y el perfil de formación de los programas.
3.7.	Se presenta ante un ente gubernamental un proyecto de intervención integral de una comunidad	Se presenta ante un ente gubernamental un proyecto de intervención integral de una comunidad	Se presentaron a los Alcaldes de Calarcá y Circasia, además de la Gobernadora.	La meta de presentación ante entes públicos se cumplió. Con el fin de poder cumplir la función social de la Universidad, el Comité propone replantear la meta hacia el establecimiento de un capital semilla para la ejecución del proyecto, además de establecer estrategias para el logro del impacto final en la comunidad.

**EJE ESTRATÉGICO:** Proyección Social

**ESTRATEGIA:** Intercambio Académico con la Sociedad

**PILAR 4:** Internacionalización

Código	Meta PDI 2015	Situación Deseada 2013	Resultados a 31 agosto de 2013	Comentario CIP
4.2.	Equipar ocho bloques de la Universidad con el 100% en señales bilingües	2 bloque de la Universidad equipado con señales bilingües	Traducción de la señalética del Bloque de Ingeniería y CRAI (Biblioteca). Se tienen tres propuestas para el manual de señalética.	El Comité aprueba que se contrate el diseño del manual para continuar con la meta.

**ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N° 04**

Código	Meta PDI 2015	Situación Deseada 2013	Resultados a 31 agosto de 2013	Comentário CIP
4.6.	Diseñar e implementar un programa de enseñanza del español para hablantes de otras lenguas.	50% de las actividades iniciales del programa de enseñanza del español para hablantes de otras lenguas son ejecutadas	No se ha avanzado en la estructuración del programa.	Escribirle al Decano sobre el cumplimiento de esta meta.
4.8.	2 Libros publicados por una editorial con certificación de calidad internacional	1 Libro publicado por una editorial con certificación de calidad internacional	Hay una cotización de Macal Jefe de la ORI para que estudie los convenios firmados por la Universidad con las instituciones a nivel internacional, para tener otra estrategia para el cumplimiento de esta meta en el 2014.	El comité recomienda explorar otras editoriales para la publicación, además de solicitar al Jefe de la ORI para que estudie los convenios firmados por la Universidad con las instituciones a nivel internacional, para tener otra estrategia para el cumplimiento de esta meta en el 2014.

**EJE ESTRATÉGICO:** Gestión de la Calidad

**ESTRATEGIA:** Cultura y Efectividad

**PILAR 7:** Desarrollo Tecnológico

Código	Meta PDI 2015	Situación Deseada 2013	Resultados a 31 agosto de 2013	Comentário CIP
7.8.	Adquirir tres (3) sistemas para Videoconferencias.	Se adquiere un (1) sistema de videoconferencia	Se encuentra en análisis la viabilidad de una solución de videoconferencia, deteniendo como base dos alternativas: Equipos físicos o solución de software. Eliminar esta meta.	La Universidad ha explorado otras estrategias para ofertarle a la comunidad este servicio, de acuerdo al análisis de utilización y posibles alternativas, la solución se enfocará a la utilización de software (Renata). Por lo cual se aprueba la eliminación de la meta.



**ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N° 04**

**EJE ESTRATÉGICO:** Gestión de la Calidad

**ESTRATEGIA:** Cultura y Efectividad

**PILAR 8:** Infraestructura Física del Campus

ódigo	Meta PDI 2015	Situación Deseada 2013	Resultados a 31 agosto de 2013	% Cumplimiento
8.4.	Adecuación del Sendero Cedro Rosado a través del desarrollo de 5 obras de infraestructuras requeridas (2 puentes, Cerramiento, Caseta Control de Acceso, Vivero y Aula), como parte de la conformación de un Jardín Botánico Uniquindiano.	Construcción de 2 puentes y una Caseta de Control de Acceso en el Sendero Cedro Rosado. Para reformar a diseño solamente.	Estudios, Diseños definitivos y Presupuesto para la Construcción del Aula Jardín Botánico.	Por los tiempos de contratación y de acuerdo a la planeación de la inversión de los recursos, el cumplimiento de esta meta se aplaza para el año 2014, además de eliminar la construcción de los dos (2) puentes.
8.6.	Intervenir seis edificios, adecuándolos para personas con movilidad reducida (Bloques Administrativos, Ciencias de la Salud, Auditorio Ciencias Básicas y Humanas, Ciencias Agroindustriales y Ciencias Económicas)	Se interviene un (1) edificio más para mejorar condiciones de accesibilidad para personas con movilidad reducida.	Suministro de Silla trial para la Facultad de Ciencias de la Salud. Contrato de obras varias: Construcción de rampa de acceso a la Facultad de Ciencias Agroindustriales.	Con la construcción del acceso al edificio donde funciona la Facultad de Ciencias Agroindustriales se cumple la meta.

**1. Ajustes y Cambios Metas para el Año 2013.**

Código	Meta PDI 2015	Meta 2013	Meta 2013 Modificada	Observaciones
6.4	Ejecutar \$29.000 millones de pesos en gasto de inversión, durante el cuatrienio.	\$7.500 millones de pesos ejecutados como presupuesto de inversión en el año. Propuesta: 12.000 en 2013 y 15.000 en 2014	\$12.000 millones de pesos ejecutados como presupuesto de inversión en el año.	Han ingresado nuevos recursos a la Universidad, además de explorar otras fuentes de financiación y el fortalecimiento desde la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo en la presentación de proyectos para la gestión de estos.
7.8	Adquirir tres (3) sistemas para Videoconferencias.	Se adquiere un (1) sistema de videoconferencia	Eliminada	La Universidad ha explorado otras estrategias para ofertarle a la comunidad este servicio, de acuerdo al análisis de utilización y posibles

**ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N° 04**

Código	Meta PDI 2015	Meta 2013	Meta 2013 Modificada	Observaciones
				alternativas, la solución se enfocará a la utilización de software (Renata). Por lo cual se aprueba la eliminación de la meta.
8.4	Adecuación del Sendero Cedro Rosado a través del desarrollo de 5 obras de infraestructuras requeridas (2 puentes, Cerramiento, Caseta Control de Acceso, Vivero y Aula), como parte de la conformación de un Jardín Botánico Uniquindiano.	Construcción de 2 puentes y una Caseta de Control de Acceso en el Sendero Cedro Rosado.	Meta ajustada y aplazada para el año 2014.	La Universidad cuenta con los diseños de la caseta de control de acceso y el aula, pero el proceso de contratación y ejecución se retrasó debido al paro del mes de octubre de 2013.

**EJECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS O DE CALIDAD**

El comportamiento general de la ejecución de las metas 2012 por cada uno de los objetivos estratégicos o de calidad del Plan Estratégico es de Nivel Alto como se mostró anteriormente; es de anotar que en algunos casos el cumplimiento fue superior a la meta establecida, en estos casos se valora como 100%. El comportamiento por cada uno de estos fue el siguiente:

ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N° 04

Objetivo Estratégico 1: Mejorar la Capacidad en Cantidad y Calidad de la Planta de Profesores.

INFORME EJECUCIÓN PLAN ESTRATÉGICO 2013						
OFICINA PLANEACIÓN Y DESARROLLO						
EJE ESTRATÉGICO: Excelencia académica						
ESTRATEGIA Calidad Curricular e Investigativa						
Objetivo Estratégico 1: Mejorar la Capacidad en Cantidad y Calidad de la Planta de Profesores.						
Código	Meta PDI 2015	Situación Deseada Año 2013	Meta Acumulada	Resultados a 31 de diciembre de 2013	% Cumplimiento Año	% Cumplimiento Acumulado
1.1.	Contar con 60 Doctores graduados con título reconocido o convalidado dentro de la planta de profesores de la Universidad	6 nuevos doctores dentro de la planta de profesores	47 Profesores con título de doctor dentro de la planta.	<p>Para el segundo semestre de 2012 la cantidad de Profesores con título de Doctorado según el boletín estadístico era de 47, mientras en este mismo documento del II semestre de 2013 se disminuyó en Profesor con dicho título, es decir, en total para este periodo era de 46. (Acumulado se debería tener 47 o sea que se está 1 profesor por debajo de la meta).</p> <p>Se realizó la convocatoria durante el año 2013, los Profesores se incorporarán en febrero de 2014, uno posee título de Doctorado.</p> <p>El CIARP durante el año 2013 reconoció tres (3) títulos de doctorado a Profesores de Planta.</p> <p>Tres (3) Profesores que estuvieron en comisión de estudio están pendientes de entrega de título.</p> <p>Además, se han identificado casos de Profesores que se encuentran en proceso de convalidación del título de doctorado.</p> <p>Igualmente se tiene 4 Profesores Ocasionales y 3 Catedráticos con este nivel de formación.</p>	67%	98%
1.2.	Conceder 60 estímulos a Profesores Ocasionales para estudios de maestría o doctorado.	15 estímulos otorgados a Profesores Ocasionales para estudio de maestría o doctorado	30 estímulos otorgados a Profesores Ocasionales para estudio de maestría o doctorado	<p>Duante el año 2103 se otorgaron 29 estímulos a Profesores Ocasionales para estudio, distribuidos así: Facultad de Ciencias Económicas 1 (Maestría), Facultad de Ingeniería 1 (Maestría), Facultad de Educación 12 (6 doctorado y 6 maestría), Facultad de Ciencias Humanas y Bellas Artes 2 (Maestría), Facultad de Ciencias de la Salud 7 (Maestría), Facultad de Ciencias Básicas y Tecnologías 4 (Doctorado), Facultad de Ciencias Agroindustriales 2 (Maestría).</p> <p>Con referencia a la meta acumulada al 31 de diciembre de 2013, se habían concedido 69 estímulos a Profesores Ocasionales.</p>	100%	100%

ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N° 04

1.3.	Ejecutar 8 actividades del plan de formación pedagógica	2 actividades realizadas del plan de formación pedagógica	4 actividades del plan de formación pedagógica ejecutadas	<p>Con el fin de ir fortaleciendo los procesos de mejoramiento se realizaron actividades en pro de la cualificación pedagógica de los profesores de la Universidad, se desarrollaron taller y conferencias institucionales y por Facultades orientados a la apropiación de los elementos que componen un currículo universitario, competencias, evaluación y administración del currículo, prácticas pedagógicas en la educación superior.</p> <p>Consolidada la información de las actividades desarrolladas durante el año 2013 con el fin fortalecer la formación pedagógica, se desarrollaron catorce (14) actividades de las cuales cuatro (4) fueron para la comunidad en general y diez (10) tuvieron un enfoque específico ya sea para un programa o una facultad.</p> <p>Consolidada la información de los años 2012 y 2013 en total se han realizado 18 actividades.</p>	100%
1.4.	Incrementar el 10% en el número de profesores (Planta y Ocasionales) presentes en eventos académicos nacionales e internacionales	2% de incremento en el número de profesores (Planta y Ocasionales) presentes en eventos académicos nacionales e internacionales	El número de Profesores (Planta y Ocasionales) participando en eventos académicos nacionales e internacionales se incrementa en un 4%	<p>Los Profesores beneficiados en el año 2012 fueron 174, con 235 asistencia de las cuales 204 a eventos nacionales y 31 a internacionales.</p> <p>Para el año 2013 los Profesores que participaron en eventos académicos fueron 179, de los cuales 124 a nivel nacional y 55 internacional, lo que representa un incremento del 3%.</p>	100%
1.5.	80 profesores formados en competencias de segunda lengua, superan el examen que establezca la universidad para evaluarlos.	20 Profesores participan en actividades de formación en segunda lengua.	40 Profesores participan en actividades de formación en segunda lengua.	<p>Durante el año 2013, 62 Profesores participaron en actividades de formación en segunda lengua distribuidos así: 7 en el diplomado de inglés ofertado por la UQ, 3 en inmersión y 52 en cursos organizados por las facultades.</p> <p>Consolidada la información de los dos años se tiene que 87 profesores han participado.</p>	100%
1.6.	La Universidad del Quindío cuenta con 300 Profesores dentro de su planta de personal	Vincular 25 nuevos Profesores en la planta.	268 profesores de planta	<p>En el año 2013 se realizó la vinculación de 7 Profesores a la planta, además de realizar una convocatoria de 25 plazas de las cuales solo 7 fueron cubiertas, su posesión fue el 3 de febrero de 2014.</p> <p>El resultado consolidado al 2013 es de: 27 Profesores vinculados en los dos años y dos concursos realizados para 46 plazas.</p>	75%
<b>PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO OBJETIVO ESTRATÉGICO 1</b>					<b>90%</b>

ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N° 04

La ejecución de las metas para objetivo estratégico o de calidad 1 que comprende las metas desde la 1.1 a la 1.6 en promedio fue del 90%, para el año 2013 y del 98% acumulado, lo cual representa un nivel alto. Es de destacar que la meta 1.1 fue la de más bajo cumplimiento aunque el año 2013, esto debido al retiro por jubilación de un Profesor con título de doctorado, se realizó la convocatoria durante el año 2013, los Profesores se incorporarán en febrero de 2014, uno posee título de Doctorado. El CIARP durante el año 2013 reconoció tres (3) títulos de doctorado a Profesores de Planta. Tres (3) Profesores que estuvieron en comisión de estudio están pendientes de entrega de título. Además, se han identificado casos de Profesores que se encuentran en proceso de convalidación del título de doctorado. Igualmente se tiene 4 Profesores Ocasionales y 3 Catedráticos con este nivel de formación..

**Objetivo Estratégico 2: Acreditar con Alta Calidad de la Educación los Programas Académicos y la Institución**

INFORME EJECUCIÓN PLAN ESTRATÉGICO 2013						
OFICINA PLANEACIÓN Y DESARROLLO						
EJE ESTRATÉGICO: Excelencia académica						
ESTRATEGIA Calidad Curricular e Investigativa						
Objetivo Estratégico 2: Acreditar con Alta Calidad de la Educación los Programas Académicos y la Institución						
Código	Meta PDI 2015	Situación Deseada Año 2013	Meta Acumulada	Resultados a 31 de diciembre de 2013	% Cumplimiento Año	% Cumplimiento Acumulado
1.7.	Incrementar el 40% en el número de consultas de información impresa y digital en el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (Biblioteca).	10% de incremento en el número de consultas de información impresa y digital en el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (Biblioteca).	20% de incremento en el número de consultas de información impresa y digital en el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (Biblioteca).	De acuerdo con el reporte del CRAI durante el año 2013 las consultas se distribuyeron: General (Libros) 61304, Referencia (Diccionarios) 265, Hemeroteca (Revistas) 6143, Documentos y Tesis 117, Audiovisual 96, Consulta Bases de Datos 817.937 (Los datos de consulta de bases de datos, se incrementaron gracias a la puesta en marcha del "Descubridor (EDS)" en el mes de Octubre del año 2013). Durante el año 2012 el préstamo y consulta de bases de datos fue de 129.782.	100%	100%
1.8.	Ofertar 40 nuevos espacios académicos virtuales a los estudiantes.	10 nuevos espacios académicos virtuales ofertados a los Estudiantes.	27 espacios académicos virtuales ofertados a todos los estudiantes	La Unidad de Virtualización revisó y aprobados 20 espacios académicos y 8 espacio fueron aprobados para ser ofertados ofertar. Durante los dos años de los espacios académicos evaluados por la Unidad de Virtualización 62 espacios académicos cumplieron con los lineamientos establecidos en la política institucional para ser ofertados por los programas.	90%	100%




ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N° 04

1.9.	8 nuevos programas presentados al CNA para acreditación de alta calidad y 5 programas acreditados.	2 nuevos programas presentados al CNA para acreditación de alta calidad y 7 programas acreditados.	4 nuevos programas presentados al CNA para acreditación de alta calidad y 7 programas acreditados.	<p>Se remitió el informe de autoevaluación con fines de acreditación del programa de Filosofía al Consejo Nacional de Acreditación mediante oficio No. 7367 de octubre 22 de 2013, y se espera la programación de la visita de pares para el primer semestre de 2014.</p> <p>Se continuó realizando acompañamiento a los programas de Contaduría Pública, Ingeniería Civil y Licenciatura en Lenguas Modernas, en su proceso de autoevaluación con fines de renovación de la acreditación; al igual que a los programas de Biología, Trabajo Social, Topografía, Comunicación Social, Licenciatura en Biología y Educación Ambiental, quienes se encuentran en proceso de autoevaluación con fines de acreditación.</p> <p>La Universidad cuenta con 8 programas acreditados.</p>	100%	100%
1.10.	Tener 3 Doctorados, 10 Maestrías y 1 una Especialización médico-quirúrgica propios	Presentar una maestría ante el Ministerio de Educación para registro calificado.	6 Maestrías, 2 Doctorados y 2 nuevas Maestrías presentadas para registro calificado, ante el Ministerio de Educación.	<p>Se radicó solicitud de registro calificado para la MAESTRÍA EN INGENIERÍA ante el SACES; la visita quedó programada para los días 30 y 31 de enero y 1° de febrero de 2014.</p> <p>Mediante acuerdo No. 016, el consejo superior aprobó la creación de la maestría en PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES; la solicitud de registro calificado se realizará en enero de 2014.</p> <p>Se elaboró el borrador de proyecto de acuerdo para la creación de la maestría en MEDIO AMBIENTE y se realizó la evaluación del documento maestro de la misma, la cual se presentará ante el consejo académico en el primer trimestre de 2014.</p> <p>Se revisó la segunda versión del documento maestro de la ESPECIALIZACIÓN MÉDICO-QUIRÚRGICA EN PEDIATRÍA y se elaboró el borrador de proyecto de acuerdo para su creación.</p> <p>La Universidad en la actualidad cuenta con 7 Maestrías y 2 Doctorados.</p>	100%	100%
<b>PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO OBJETIVO ESTRATÉGICO 2</b>					<b>98%</b>	<b>100%</b>

Las metas 1.7 a la 1.10 aportan al cumplimiento del objetivo estratégico o de calidad No 2, el cual durante el año 2013 el cumplimiento fue del 98%, lo que representa un nivel muy alto de cumplimiento.

ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N° 04

**Objetivo Estratégico 3: Enfocar la Investigación a las Necesidades y Potencialidades de la Sociedad y la Región.**

 <p>UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO</p>	IIINFORME EJECUCIÓN PLAN ESTRATÉGICO 2013					
	OFICINA PLANEACIÓN Y DESARROLLO					
	EJE ESTRATÉGICO: Excelencia académica					
	ESTRATEGIA Calidad Curricular e Investigativa					
	Objetivo Estratégico 3: Enfocar la Investigación a las Necesidades y Potencialidades de la Sociedad y la Región.					
Código	Meta PDI 2015	Situación Deseada Año 2013	Meta Acumulada	Resultados a 31 de diciembre de 2013	% Cumplimiento Año	% Cumplimiento Acumulado
2.1.	Incrementar el 10% la financiación externa de proyectos de investigación en el año	Incrementar en un 10% los proyectos presentados para financiación externa.	Se incrementa en un 10% la cantidad de proyectos presentados para financiación externa	Durante el año 2013 se gestionaron \$1.898.481.800,00 para la ejecución de 8 proyectos de investigación, incluyendo el programa Ondas de Colciencias. Se presentaron 21 proyectos a diferentes convocatorias, siendo la de mayor participación la de Colciencias. Igualmente se acompañó a 2 agremiaciones en la formulación de proyectos.	100%	100%
2.2.	Contar con 7 Programas de Investigación.	4 programas de investigación presentados ante los órganos competentes.	Contar con 4 programas de investigación presentados ante los órganos competentes.	Se orientaron a la conformación de 2 programas de investigación a nivel institucional, como base se desarrollaron reuniones y foros para concertar los programas de investigación de la Universidad del Quindío, con el apoyo de los Doctores Ingeborth Carvajal y Daniel Meneses.	75%	90%
2.3.	Incrementar el 10% el número de productos de investigación (Artículos, libros, patentes, capítulos de libros, registros, software, modelos de utilidad, ponencias) en el año.	2% de incremento en el número de productos de investigación	4% de incremento en el número de productos de investigación	88 ponencias apoyadas, 2 libro de investigación (1 Enfermería y 1 Topografía), 34 artículos presentados a revistas indexadas para su publicación y publicación de 1 libro de investigación.	100%	100%

**ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N° 04**


2.4.	Aumentar en 5% la financiación de proyectos con recursos propios.	1% incrementada la financiación de proyectos de investigación con recursos propios.	Aumentar la financiación de proyectos con recursos propios entre el 2%.	Los recursos para el FOMENTO A LA INVESTIGACION a 31 de Diciembre de 2013 presentan el siguiente comportamiento: Presupuesto recursos propios: \$ 1.127 millones. Recursos Externos (COLCIENCIAS y otros): \$ 2.024 millones. Presupuesto Total: \$ 3.151 millones Presupuesto Ejecutado: \$ 2.462 millones. La ejecución realizada durante el año 2012 fue de \$499.413.406	100%	100%
2.5.	Firmar 3 convenios con empresas u organizaciones sociales, para el desarrollo de productos de investigación y desarrollo	1 convenio firmado con empresas u organizaciones sociales, para el desarrollo de productos de investigación y desarrollo	1 convenio firmado con empresas u organizaciones sociales, para el desarrollo de productos de investigación y desarrollo	Se firmaron 6 convenios para desarrollar proyectos de investigación aplicada	100%	100%
2.6.	Apoyar el fortalecimiento del 22% de los grupos de investigación reconocidos en la Universidad del Quindío.	Apoyar el fortalecimiento de 16 de los grupos de investigación reconocidos en la Universidad del Quindío.	Apoyar el fortalecimiento de 16 grupos de investigación reconocidos en la Universidad del Quindío.	Compras y apoyo por \$54.196.165,00 equivalente al fortalecimiento de 54 grupos de investigación.	100%	100%
<b>PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO OBJETIVO ESTRATÉGICO 3</b>					<b>96%</b>	<b>98%</b>

Con referencia al objetivo estratégico o de calidad No 3, comprende las metas del 2.1 a la 2.6, destacando que para el año 2013, el porcentaje de cumplimiento fue del 96%, con un nivel alto, siendo la meta con más bajo cumplimiento la 2.2 con el 75%, se orientaron a la conformación de 2 programas de investigación a nivel institucional, como base se desarrollaron reuniones y foros para concertar los programas de investigación de la Universidad del Quindío, con el apoyo de los Doctores Ingeborth Carvajal y Daniel Meneses..

UNIVERSIDAD  
DEL QUINDÍO

ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N° 04

**Objetivo Estratégico 4: Formar y Capacitar el Recurso Humano con Énfasis en la Investigación**

 <p>UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO</p>	INFORME EJECUCIÓN PLAN ESTRATÉGICO 2013					
	OFICINA PLANEACIÓN Y DESARROLLO					
	EJE ESTRATÉGICO: Excelencia académica					
	ESTRATEGIA Calidad Curricular e Investigativa					
	Objetivo Estratégico 4: Formar y Capacitar el Recurso Humano con Énfasis en la Investigación					
Código	Meta PDI 2015	Situación Deseada Año 2013	Meta Acumulada	Resultados a 31 de diciembre de 2013	% Cumplimiento Año	% Cumplimiento Acumulado
2.7.	Formar 20 investigadores en formulación y gestión de proyectos y redes	5 Investigadores formados en la formulación y gestión de proyectos y redes	10 Investigadores formados en la formulación y gestión de proyectos y redes	Para el año 2013 se tuvo una participación de 5 Investigadores en actividades académicas en temáticas de formulación y gestión de proyectos y redes.	100%	100%
2.8.	Se presentan ante COLCIENCIAS 104 propuestas de jóvenes investigadores.	Se presentan ante COLCIENCIAS 26 propuestas de jóvenes investigadores	Se presentan ante COLCIENCIAS 52 propuestas de jóvenes investigadores	Se presentaron 28 propuestas para la convocatoria de jóvenes investigadores e innovadores y Semilleros de Investigación	100%	100%
	<b>PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO OBJETIVO ESTRATÉGICO 4</b>					<b>100%</b>

Mediante las metas 2.7 y 2.8 se da cumplimiento al objetivo estratégico o de calidad No 4, el cual para el año 2013 tuvo una ejecución valorada en el 100%, es decir que se encuentra en un nivel alto.

UNIVERSIDAD  
DEL QUINDÍO

ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N° 04

**Objetivo Estratégico 5: Satisfacer las Necesidades y Expectativas de la Sociedad a través de la Identificación de sus Necesidades, Requisitos y Construcción de Soluciones que Aporten al Desarrollo de la Región.**

 <p>UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO</p>	INFORME EJECUCIÓN PLAN ESTRATÉGICO 2013					
	OFICINA PLANEACIÓN Y DESARROLLO					
	EJE ESTRATÉGICO: Proyección Social					
	ESTRATEGIA: Intercambio Académico con la Sociedad					
	Objetivo Estratégico 5: Satisfacer las Necesidades y Expectativas de la Sociedad a través de la Identificación de sus Necesidades, Requisitos y Construcción de Soluciones que Aporten al Desarrollo de la Región.					
Código	Meta PDI 2015	Situación Deseada Año 2013	Meta Acumulada	Resultados a 31 de diciembre de 2013	% Cumplimiento Año	% Cumplimiento Acumulado
3.1.	Formar 20 Funcionarios (Profesores y Administrativos) en la gestión de proyectos de extensión	5 Funcionarios (Profesores y Administrativos) formados en la gestión de proyectos de extensión	10 Funcionarios (Profesores y Administrativos) formados en la gestión de proyectos de extensión	Durante el año 2013, se capacitaron 68 docentes y administrativos en gestión de proyectos de extensión.	100%	100%
3.2.	Incrementar en un 20% el número de convenios con organizaciones públicas, privadas, ONG, con objeto de actividades y proyectos de extensión remunerada y no remunerada.	5% de incremento el número de convenios con organizaciones públicas y privadas, ONG, con objeto de actividades y proyectos de extensión remunerada y no remunerada.	10% de incremento el número de convenios con organizaciones públicas y privadas, ONG, con objeto de actividades y proyectos de extensión remunerada y no remunerada.	Para el periodo analizado 28 convenios interinstitucionales con entidades nacionales, departamentales y municipales públicas, privadas fueron firmados. Además las facultades de Ciencias Económicas y Administrativas reportaron 2 convenios más, al igual que la de Ingeniería otros 15. Para un total de 45. Durante el año 2012 se firmaron 38 convenios con organizaciones públicas y privadas.	100%	100%
3.3.	Actualizar a un 85% la base de datos de egresados de los programas de pregrado y posgrado de los últimos 10 años.	Actualización del 5% de la base de datos de egresados de los programas de pregrado y posgrado del 2001 al 2012, con el 70% de su información base.	75% actualizada la base de datos de egresados de los programas de pregrado y posgrado del 2001 al 2102, con el 70% de su información base.	Se desarrollo el proyecto Migración información académica , solicitud de grado. correspondiente a los grados en los años 1999 hasta el 2010 en las modalidades de pregrado y posgrado . Además de 10 Encuentros de egresados de los diferentes programas académicos a través de las actualizaciones. En visita de pares participación de egresados, 150 egresados actualización correo electrónico Conferencia Expectativas Empresariales Frente al reto Profesional, 300 egresados. identificación egresados linkedin y facebook	100%	100%
3.4.	12 asociaciones de egresados activas.	2 nuevas asociaciones de egresados son actividades	9 asociaciones de egresados activas.	Se creo un manual general de creación de asociaciones de egresados.	70%	



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N° 04

3.5.	Incrementar en un 40% las actividades de educación continuada.	10% de incremento en las actividades de educación continuada.	20% de incremento en las actividades de educación continuada.	Se recibieron y se apoyaron en la planeación y ejecución 51 proyectos de Educación Continuada. Además las facultades reportaron 27 actividades más para un total de 78. Durante el año 2012 se desarrollaron 71 actividades de educación continuada, incluyendo los diplomados de bellas artes y de inglés.	100%	100%
3.6.	Acompañar la creación de 3 empresas generadas a partir de ideas de negocios producto de procesos académicos	1 idea de negocio producto de procesos académicos apoyada	1 idea de negocio producto de procesos académicos apoyada	53 ideas de negocio identificadas con estudiantes y egresados, 16 ideas de fortalecimientos de negocio con empresarios. Constitución de la empresa C.N.I Mobile Technology, como fruto de la idea de negocio, que fue apoyada por el Fondo Emprender.	100%	100%
3.7.	Intervenir una comunidad en el Departamento, a través del proyecto "La UQ va a la Comunidad"	Se presenta ante un ente gubernamental un proyecto de intervención integral de una comunidad	Se presenta ante un ente gubernamental un proyecto de intervención integral de una comunidad	Se desarrollaron actividades en el municipio de Circasia, con el señor alcalde y su equipo de trabajo, en la identificación de la comunidad a intervenir.	100%	100%
<b>PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO OBJETIVO ESTRATÉGICO 5</b>					<b>96%</b>	<b>100%</b>

Para el cumplimiento del objetivo estratégico o de calidad No 5 aportan las metas comprendidas entre la 3.1 y la 3.7, para el año 2013 su nivel de ejecución fue del 96%, la meta 3.4 fue del cumplimiento más bajo con el 70%, esto debido a las experiencias que se han tenido anteriormente con el manejo de los impuestos, por lo cual se creó un manual general de creación de asociaciones de egresados.

**Objetivo Estratégico 6: Comunicar Eficientemente los Logros Institucionales y Mejorar el Posicionamiento de la Universidad**

ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N° 04

 <p>UNIVERSIDAD DEL QUINDIO</p>	INFORME EJECUCIÓN PLAN ESTRATÉGICO 2013					
	OFICINA PLANEACIÓN Y DESARROLLO					
	EJE ESTRATÉGICO: Proyección Social					
	ESTRATEGIA: Intercambio Académico con la Sociedad					
	Objetivo Estratégico 6: Comunicar Eficientemente los Logros Institucionales y Mejorar el Posicionamiento de la Universidad					
Código	Meta PDI 2015	Situación Deseada Año 2013	Meta Acumulada	Resultados a 31 de diciembre de 2013	% Cumplimiento Año	% Cumplimiento Acumulado
3.8.	Incrementar en un 20% las inscripciones a los programas de pregrado y posgrado.	5% de incremento en las inscripciones a los programas de pregrado y posgrado.	10% de incremento en las inscripciones a los programas de pregrado y posgrado.	En el año 2012 se alcanzaron en los dos semestres 9964 inscritos. Para el año 2013 el total de inscritos fue de 10542, lo que representa un incremento del 5,80%.	100%	95%
	PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO OBJETIVO ESTRATÉGICO 6					100% 95%

Por diferentes factores externos (Renovación de registros calificados) se presentaron dificultades para el cumplimiento de la meta 3.8, se cumplió con lo establecido con referencia a las inscripciones.

**Objetivo Estratégico 7: Intercambiar Servicios y Productos Académicos a Nivel Internacional.**

**ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N° 04**

INFORME EJECUCIÓN PLAN ESTRATÉGICO 2013						
OFICINA PLANEACIÓN Y DESARROLLO						
EJE ESTRATÉGICO: Proyección Social						
ESTRATEGIA: Intercambio Académico con la Sociedad						
Objetivo Estratégico 7: Intercambiar Servicios y Productos Académicos a Nivel Internacional.						
Código	Meta PDI 2015	Situación Deseada Año 2013	Meta Acumulada	Resultados a 31 de diciembre de 2013	% Cumplimiento Año	% Cumplimiento Acumulado
4.1.	Capacitar a 60 directivos en temas relacionados con la internacionalización.	30 directivos capacitados en temas relacionados con la internacionalización. (Capacitación e incorporación de acciones dentro de los acuerdos de gestión)	60 directivos capacitados en temas relacionados con la internacionalización. (Capacitación e incorporación de acciones dentro de los acuerdos de gestión)	Se capacitaron los 30 directivos en temas relacionados con la internacionalización.	100%	100%
4.2.	Equipar cuatro bloques de la Universidad con el 100% en señales bilingües	2 bloque de la Universidad equipado con señales bilingües	6 bloque de la Universidad equipado con señales bilingües	Se encuentra con el listado correspondientes con las traducciones de las señáletica para los bloque de la Facultad de Ingeniería y el CRAI. A la fecha existen cotizaciones para empezar el proceso de contratación de la consultoría para el diseño del Manual de manejo de la imagen corporativa.	50%	100%
4.3.	Intercambiar a nivel internacional 18 Estudiantes (Reciproco).	10 Estudiantes extranjeros visitantes son recibidos.	Intercambiar a nivel internacional 34 Estudiantes.	Recibimos 3 estudiantes del programa IAESTE, 2 estudiantes del programa IFMSA y 7 estudiantes de semestre de intercambio académico internacional.	100%	100%
4.4.	Intercambiar 28 Profesores extranjeros visitantes.	7 Profesores extranjeros visitantes son recibidos en la Universidad del Quindío.	Intercambiar 40 Profesores extranjeros visitantes.	Se recibieron 9 expertos internacionales a lo largo del año, en las diferentes Facultades de la Universidad	100%	100%
4.5.	Apoyar Veintiocho (28) Estudiantes de excelencia académica en actividades académicas, práctica o pasantía en el exterior.	7 Estudiantes de excelencia académica en actividades académicas, práctica o pasantía en el exterior.	46 Estudiantes de excelencia académica en actividades académicas, práctica o pasantía en el exterior.	15 estudiantes realizando actividades académicas en el exterior (semestre de Intercambio académico, practica y pasantía). 1 estudiante de la Universidad del Quindío en practica profesional a través del programa IAESTE.	100%	100%
4.6.	Diseñar e implementar un programa de enseñanza del español para hablantes de otras lenguas.	50% de las actividades iniciales del programa de enseñanza del español para hablantes de otras lenguas son ejecutadas	50% de ejecución de las actividades del programa de enseñanza del español para hablantes de otras lenguas	El proyecto que fue presentado y aprobado. Los estudiantes internacionales hablantes de otras lenguas, quienes realizaron prácticas investigativas, participaron logrando avances en el dominio del español (promedio de dominio de lengua 3/5 al final de la estancia).	100%	100%

**ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N° 04**

4.7.	Veinte (20) investigadores de la Universidad del Quindío presentan una ponencia en un evento internacional realizado por una entidad o universidad reconocida	7 participaciones de investigadores de la Universidad del Quindío con una ponencia, el evento organizado por una entidad o universidad reconocida	6 investigadores de la Universidad del Quindío presentan una ponencia en un evento internacional realizado por una entidad o universidad reconocida	9 docentes han presentado ponencia en eventos internacionales	100%	100%
4.8.	2 Libros publicados por una editorial con certificación de calidad internacional	1 Libro publicado por una editorial con certificación de calidad internacional	1 Libro publicado por una editorial con certificación de calidad internacional	El Programa de Enfermería se encuentra participando en construcción los capítulos en los que la Universidad del Quindío en conjunto con la Universidad Benemérita de Puebla (México). Para el caso del Programa de Topografía se realizó el trámite de presentación y cotización a una editorial internacional reconocida, no se hizo la contratación del libro porque las ofertas recibidas excedían en costos el presupuesto establecido y se consideró que se podía contratar a menor precio la publicación del mismo. Para tal fin, se hicieron varias solicitudes a las editoriales internacionales y no se obtuvo respuesta alguna.	90%	90%
4.9.	Afiliar la universidad a 4 redes internacionales.		La universidad está afiliada a 3 redes internacionales	Se efectuó la afiliación a la red CLACSO (CEIR), y Columbus. Se realizaron actividades con la Red Fundación Atlético de Madrid	100%	100%
4.10.	Se presentan 4 proyectos de extensión o investigación con comunidades, empresas, ONG's para financiación con recursos internacionales.	Se presentan 1 proyectos de extensión o investigación con comunidades, empresas, ONG's internacionales.	Se presentan 1 proyectos de extensión o investigación con comunidades, empresas, ONG's internacionales.	Se realizaron las actividades del proyecto Taller Trilingüe, en Portugués, Francés e Inglés, actividad que se desarrollo con una ONG internacional.	100%	100%
<b>PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO OBJETIVO ESTRATÉGICO 7</b>					<b>94%</b>	<b>99%</b>

El objetivo No 7 cuenta con 10 metas institucionales al año 2013. El porcentaje de cumplimiento fue del 94%, lo cual muestra una ejecución en el nivel alto, la meta 4.2 presenta un bajo cumplimiento, esto debido a que se tomó de decisión de realizar primero un manual de señalética institucional, a la fecha existen cotizaciones para empezar el proceso de contratación de la consultoría para el diseño del Manual de manejo de la imagen corporativa.

**Objetivo Estratégico 8: Mejorar la Retención de Estudiantes y la Cobertura de Servicios de Bienestar Institucional**

ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N° 04

INFORME EJECUCIÓN PLAN ESTRATÉGICO 2013						
OFICINA PLANEACIÓN Y DESARROLLO						
EJE ESTRATÉGICO: Gestión de la calidad						
ESTRATEGIA: Cultura y efectividad						
Objetivo Estratégico 8: Mejorar la Retención de Estudiantes y la Cobertura de Servicios de Bienestar Institucional						
Código	Meta PDI 2015	Situación Deseada Año 2013	Meta Acumulada	Resultados a 31 de diciembre de 2013	% Cumplimiento Año	% Cumplimiento Acumulado
5.1.	Atender 35.200 beneficiarios entre la comunidad universitaria activa (estudiantes, profesores, administrativos, egresados y jubilados), en las áreas de Cultura, Deportes, Recreación, Desarrollo Humano y Salud no preventiva	8.700 beneficiarios de la comunidad universitaria activa (estudiantes, profesores, administrativos, egresados y jubilados), en actividades de las áreas de Cultura, Deportes, Recreación, Desarrollo Humano y Salud no preventiva	17.200 beneficiarios de la comunidad universitaria activa (estudiantes, profesores, administrativos, egresados y jubilados), en actividades de las áreas de Cultura, Deportes, Recreación, Desarrollo Humano y Salud no preventiva	Durante el año 2013 se beneficiaron 10.920 Personas de la comunidad universitaria activa (estudiantes, profesores, administrativos, egresados y jubilados), en actividades de las áreas de Cultura, Deportes, Recreación, Desarrollo Humano y Salud no preventiva	100%	100%
5.2.	Incrementar la cobertura en las políticas de ingreso y permanencia de estudiantes hasta alcanzar: 1. Estudiantes auxiliares (Incluye AEC): 4330 2. Apoyo alimentación: 2752 3. Apoyo para transporte: 1920	Beneficiarios de las políticas de ingreso y permanencia durante el año: 1. Estudiantes auxiliares (Incluye AEC): 1075 2. Apoyo alimentación: 678 3. Apoyo para transporte: 470	La cobertura en las políticas de ingreso y permanencia alcanza: 1. Estudiantes auxiliares (Incluye AEC): 2135 2. Apoyo alimentación: 1.336 3. Apoyo para transporte: 920	Beneficiarios de las políticas de ingreso y permanencia durante el año: 1. Estudiantes auxiliares (Incluye AEC): 962 2. Apoyo alimentación: 845 3. Apoyo para transporte: 786	100%	100%
5.3.	Incrementar en 41 actividades culturales, recreativas o deportivas, el apoyo a comunidades u organizaciones sin ánimo de lucro.	Se incrementan en 10 actividades culturales, recreativas o deportivas, el apoyo a comunidades u organizaciones sin ánimo de lucro.	120 actividades culturales, recreativas o deportivas, el apoyo a comunidades u organizaciones sin ánimo de lucro.	Durante el año 2013, Bienestar desarrollo 43 apoyos a comunidades u organizaciones sin ánimo.	100%	100%
5.4	Llegar a 10.950 personas de la comunidad universitaria activa con el programa de Universidad Saludable.	2.650 personas de la comunidad universitaria participan del programa de Universidad Saludable.	5.150 personas de la comunidad universitaria participan del programa de Universidad Saludable.	Los programas han tenido una cobertura de 6851 personas durante el año 2013.	100%	100%
5.5	Disminuir en un 3% el nivel de deserción por periodo en la Universidad.	1,6% de disminución de la tasa de deserción por periodo	El nivel de deserción por periodo es del 9,4%.	La base para la medición de la deserción es la base de datos SPADIES la cual es administrada por el MEN, los datos que allí se generan son dinámicos, por lo cual para la fecha de consulta la deserción del II semestre de 2011 era de 13,44%, siendo esta la nueva base para la medición de la meta. El reporte para el II semestre de 2013 se encuentra en 11,40, es decir comparada para el mismo periodo del 2012, la disminución fue del 1,04%, lo que representa un cumplimiento del 65%. Con referencia a la meta acumulada para los años 2012 y 2013 es de 2,04, que representa un cumplimiento del 67,33%.	65%	67%
<b>PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO OBJETIVO ESTRATÉGICO 8</b>					<b>93%</b>	<b>93%</b>



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N° 04

El objetivo estratégico o de calidad No 8, cuenta con 5 metas las cuales durante el año 2013 tuvieron una ejecución del 93%, encontrándose en un nivel alto. Cabe destacar que la meta 5.5 fue la de menor cumplimiento con un 50%, esta tiene relación con el nivel de deserción de Estudiantes, a pesar de los grandes esfuerzos que la Universidad realiza a través del Programa “PARES” y los datos que allí se generan son dinámicos, por lo cual para la fecha de consulta la deserción del II semestre de 2011 era de 13,44%, siendo esta la nueva base para la medición de la meta. El reporte para el II semestre de 2013 se encuentra en 11,40, es decir comparada para el mismo periodo del 2012, la disminución fue del 1,04%, lo que representa un cumplimiento del 65%. Con referencia a la meta acumulada para los años 2012 y 2013 es de 2,04, que representa un cumplimiento del 67,33%.

**Objetivo Estratégico 9: Mejorar el desempeño institucional a través de la gestión eficaz, eficiente y efectiva de los procesos internos para alcanzar la acreditación institucional.**


INFORME EJECUCIÓN PLAN ESTRATÉGICO 2013						
OFICINA PLANEACIÓN Y DESARROLLO						
EJE ESTRATÉGICO: Gestión de la calidad						
ESTRATEGIA: Cultura y efectividad						
Objetivo Estratégico 9: Mejorar el desempeño institucional a través de la gestión eficaz, eficiente y efectiva de los procesos internos para alcanzar la acreditación institucional.						
Código	Meta PDI 2015	Situación Deseada Año 2013	Meta Acumulada	Resultados a 31 de diciembre de 2013	% Cumplimiento Año	% Cumplimiento Acumulado
6.1.	Presentar para aprobación por las instancias correspondientes la actualización de los Estatutos: Estudiantil, Profesoral, Administrativo y de contratación. Reglamentación de la evaluación profesoral. Además de concordar (recopilar) la normatividad del Estatuto General.	El proyecto de Estatuto de Contratación presentado para aprobación por parte de las instancias correspondientes. Proyecto de concordancia de la normatividad del Estatuto General presentado al Consejo Superior.	Los proyectos de Estatuto: Estudiantil, administrativo y de contratación, además de la reglamentación de la evaluación profesoral son presentados para aprobación por parte de las instancias correspondientes. Proyecto de concordancia de la normatividad del Estatuto General presentado al Consejo Superior.	El proyecto de Estatuto de Contratación fue entregado para la aprobación por parte del Consejo Superior. El proceso de concordancia se convirtió en un proceso permanente.	100%	100%
6.2.	1560 participaciones de personal administrativo en actividades de capacitación y formación en su área de desempeño laboral y formación en segunda lengua	380 participaciones de personal administrativo en actividades de capacitación y formación en su área de desempeño laboral y formación en segunda lengua	740 participaciones de personal administrativo en actividades de capacitación y formación en su área de desempeño laboral y formación en segunda lengua	Durante el año 2013 se capacitaron: 282 funcionarios por el rubro de capacitación y 215 funcionarios sin costo, se les ha apoyado en formación de pregrado y posgrado a ocho (8) funcionarios, cuatro (4) de maestría y cuatro (4) de pregrado y se han capacitado en segunda lengua: diez y siete (17) funcionarios de los cuales seis están culminando el Diplomado en Inglés y Once (11) realizaron una nivelación para ingresar al Diplomado el día sábado.	100%	100%

ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N° 04

6.3.	Incrementar en un 10% el índice de transparencia de acuerdo con la metodología establecida por la corporación transparencia internacional.	2% de incremento en la medición del índice de transparencia	72,85% en la medición del índice de transparencia	El plan de mejoramiento se ha desarrollado en un 100%, durante el año 2013 se contrato el rediseño de la página web institucional.	50%	50%
6.4.	Ejecutar \$29.000 millones de pesos en gasto de inversión, durante el cuatrienio.	\$12.000 millones de pesos ejecutados como presupuesto de inversión en el año.	\$13.400 millones de pesos ejecutados como presupuesto de inversión en los dos últimos años	La inversión alcanzó un nivel de ejecución del 85% con \$ 15.929 millones ejecutados.	100%	100%
6.5.	La Universidad del Quindío alcanza la acreditación institucional	25% siguiente del plan de trabajo del proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional desarrollado.	50% del plan de trabajo del proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional desarrollado.	El proceso de autoevaluación institucional se continua en la construcción de los indicadores. Igualmente se presentó ante el CNA el programa de Filosofía para acreditación, correnpondiente está al área de la cual falta un programa acreditado.	100%	100%
<b>PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO OBJETIVO ESTRATÉGICO 9</b>					<b>90%</b>	<b>90%</b>

Cinco (5) metas apuntan al cumplimiento del objetivo estratégico o de calidad No 9, el cual para el año 2013 tuvo un nivel de ejecución alto, representado en el 90% del desempeño propuesto, siendo la meta 6.3 la de menor ejecución, debido al cambio de metodología, como una de las estrategias para fortalecer esta meta es el rediseño del portal institucional, de acuerdo con los parámetros, por la metodología.

**Objetivo Estratégico 10: Incrementar la disponibilidad de recursos tecnológicos para el cumplimiento de los procesos misionales y de apoyo.**

 <b>INFORME EJECUCIÓN PLAN ESTRATÉGICO 2013</b>						
<b>OFICINA PLANEACIÓN Y DESARROLLO</b>						
<b>EJE ESTRATÉGICO: Gestión de la calidad</b>						
<b>ESTRATEGIA: Cultura y efectividad</b>						
<b>Objetivo Estratégico 10: Incrementar la disponibilidad de recursos tecnológicos para el cumplimiento de los procesos misionales y de apoyo.</b>						
Código	Meta PDI 2015	Situación Deseada Año 2013	Meta Acumulada	Resultados a 31 de diciembre de 2013	% Cumplimiento Año	% Cumplimiento Acumulado
7.1.	Reemplazar o actualizar 500 de los equipos de cómputo y de Impresión con más de cuatro años de funcionamiento a 2011.	425 de los equipos de cómputo y de impresión obsoletos son reemplazados o actualizados.	250 de los equipos de cómputo y de impresión obsoletos son reemplazados o actualizados.	Para el periodo analizado se adquirieron 493 Equipos de cómputo e impresoras actualizados.	100%	100%
7.2.	Instalar equipos audiovisuales para el apoyo académico en 24 aulas y en todos los auditorios y salas de reuniones	En 20 espacios académicos se instalan equipos audiovisuales. 2 auditorios son equipados con equipos audiovisuales.	En 38 espacios académicos y 3 auditorios se instalan equipos audiovisuales.	Con referencia a los Equipos audiovisuales se adquirieron 240 equipos para diferentes espacios académicos, superando la meta.	100%	100%
7.3.	Adquirir doce (12) servidores	Se adquieren tres (3) y se actualizan cuatro (4) servidores	37 servidores en funcionamiento y y se actualizan cuatro (4) servidores	Para el año 2013 se comprar 3 servidores y fueron actualizados 4 de ellos.	100%	100%

ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N° 04


7.4.	Licenciar 20 programas de software académico y 3 software administrativos	5 programas software académico adquiridos 1 programa software administrativo adquiridos	10 nuevos programas software académico adquiridos 2 nuevos programas software administrativo adquiridos	Se adquirieron licencias académicas así: Autodesk (Ingenierías, Topografía, Tecnología en obras civiles y otros), Matlab (Ingeniería Electrónica, Tecnología en Instrumentación y grupos de investigación), Corel (Comunicación Social, Artes Visuales), Adobe (todos los programas), Oracle, antivirus, Windows y office, estos últimos igualmente son utilizados por las áreas administrativas.	100%	100%
7.5.	Incrementar a 45 minutos el tiempo de la disponibilidad eléctrica en el Datacenter institucional e incrementar a 21 UPS la protección eléctrica para los demás centros de datos.	Diseño, adquisición e implementación de un circuito eléctrico redundante y una UPS adicional para el DataCenter, con el fin de aumentar la disponibilidad eléctrica a 45 min.	Aumento de la disponibilidad eléctrica a 45 min de la UPS Principal del Centro de Servidores.	Se instaló y se puso en producción segundo circuito a 220 voltios, ups con módulo de monitoreo y planta eléctrica con autonomía de más de 30 horas.	100%	100%
7.6.	Diseñar, Adquirir e implementar dos (2) dispositivos de protección lógica tanto a los equipos conectados a la red institucional como a los datos almacenados en el Centro de Servidores (DataCenter) de la institución	Diseñar, adquirir, configurar y puesta punto de un (1) dispositivo de protección de datos continua (CDP) de arquitectura empresarial con contrato de soporte (4 horas in situ, 24h al día x 7 días a la semana)	Diseñar, adquirir, configurar y puesta punto de un (1) dispositivo de protección de datos continua (CDP) de arquitectura empresarial con contrato de soporte (4 horas in situ, 24h al día x 7 días a la semana)	Se Diseñó, adquirió, configuro y puesta punto de un (1) dispositivo de protección de datos continua (CDP) de arquitectura empresarial con contrato de soporte (4 horas in situ, 24h al día x 7 días a la semana)	100%	100%
7.7.	Actualizar y mejorar Conectividad WiFi en las 46 Zonas WiFi del campus universitario	Mejorar conectividad Wifi en otro 20% de las Zonas Wifi del campus universitario	Actualizar y Mejorar Conectividad WiFi en el 60% del campus universitario	Se finaliza tanto el proceso de instalación físico como lógico (Activación de Licencias y Desarrollo de Software de la Solución WiFi), actualmente se continúa con el contrato de soporte.	100%	100%
7.8.	Adquirir tres (3) sistemas para Videoconferencias.	Se adquiere un (1) sistema de videoconferencia- Eliminada	Siete (7) equipos para videoconferencias	Por medio de la infraestructura de las redes Académicas y con los sistemas adquiridos se puede prestar un buen servicio de Videoconferencia. La anterior es la sustentación para la eliminación de esta meta, lo cual permite tener una mayor eficiencia en la inversión de recursos.		100%
7.9.	Reemplazar en un 100% del sistema de telefonía en la institución por voz sobre IP	Implementar el sistema de voz sobre IP, en un centro tutorial.	Se reemplaza el sistema de telefonía en la institución por voz sobre IP. Los CREAD se conectan con tecnología IP a la sede principal de la Universidad	Este proceso fue realizado en un proyecto que se terminó de ejecutar en el año 2012	100%	100%
7.10.	Mejorar en un 24% la conectividad red cableada	Reemplazo, actualización o instalación de un total de 82 puntos de datos de la red alamburada.	82 puntos de datos de la red alamburada son reemplazados,	Laboratorio contable 40 puntos de datos en cat. 7a, laboratorio de Geomática 20 puntos de datos cat. 7ª, y diferentes puntos en contratos que suman 37 puntos en cat. 7ª. En total fueron 97 puntos.	100%	100%

ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N° 04

7.11.	El 40% del campus universitario cuenta con circuito cerrado de seguridad	Adquisición e implementación de los equipos para un circuito cerrado de seguridad IP de nivel corporativo en un 20% del campus universitario	Adquisición e implementación de los equipos para un circuito cerrado de seguridad IP de nivel corporativo en un 20% del campus universitario	Se finaliza tanto el proceso de instalación físico como lógico (Activación de Licencias DigiForte, Configuración Firmware de las Cámaras, Diseño Lógico de la Solución y Implementación del Hardening en la solución). Adicionalmente, el contratista proporciona la capacitación al personal responsable de la seguridad física perimetral de la institución.	100%	100%
<b>PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO OBJETIVO ESTRATÉGICO 10</b>					<b>100%</b>	<b>100%</b>

Las 11 metas del pilar estratégico No 11 apuntan al cumplimiento de objetivo estratégico o de calidad No 10, en cuanto a la ejecución de estos es necesario aclarar que la meta 7.8 fue eliminada para el año 2013. El promedio de desempeño en el periodo analizado fue del 100%, logrando un nivel alto.

**Objetivo Estratégico 11: Mejorar la Calidad de los Espacios Físicos y Optimizar su Funcionamiento**

 <b>INFORME EJECUCIÓN PLAN ESTRATÉGICO 2013</b>						
<b>OFICINA PLANEACIÓN Y DESARROLLO</b>						
<b>EJE ESTRATÉGICO: Gestión de la calidad</b>						
<b>ESTRATEGIA: Cultura y efectividad</b>						
<b>Objetivo Estratégico 11: Mejorar la Calidad de los Espacios Físicos y Optimizar su Funcionamiento</b>						
Código	Meta PDI 2015	Situación Deseada Año 2013	Meta Acumulada	Resultados a 31 de diciembre de 2013	% Cumplimiento Año	% Cumplimiento Acumulado
8.1.	Intervenir las áreas de control de acceso y de parqueo en la institución	Intervención de otro 30% de las áreas de control de acceso y de parqueo de la institución.	50% de las áreas de control de acceso y de parqueo de la institución intervenidas.	Se contrató con la empresa Procytec la adecuación de Parqueaderos en las Facultades de Ciencias de la Salud, Ingeniería, Educación y en la Biblioteca Infantil. En total se intervinieron 4.815 m <sup>2</sup>	100%	100%
8.2.	Intervenir cinco (5) espacios físicos entre zonas de estudio y zonas de bienestar para la comunidad universitaria	Intervención de un (1) espacios físicos entre zonas de estudio y zonas de bienestar para la comunidad universitaria	Tres (3) espacios físicos entre zonas de estudio y zonas de bienestar para la comunidad universitaria intervenidas.	Proyecto presentado a la Ministra de Educación para ejecutar la construcción de la Fase 1 de la Mediatoría con recursos CREE. Se puso en funcionamiento los espacios de las Facultades de Ciencias Económicas y Administrativas y la de Educación.	100%	100%

ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N° 04

8.3.	Intervenir 2000 m <sup>2</sup> espacios físicos para el mejoramiento y preservación de las edificaciones de la Universidad	Intervención de 4000 m <sup>2</sup> de espacios físicos para el mejoramiento y preservación de las edificaciones de la Universidad	5000 m <sup>2</sup> de espacios físicos para el mejoramiento y preservación de las edificaciones de la Universidad intervenidos	Se intervinieron 4.520 m <sup>2</sup> en los siguientes bloques: Biblioteca y Auditorio Euclides Jaramillo Arango, Plantas Piloto, Facultad de Ciencias Agroindustriales y Kioscos Escenarios deportivos. El Centro de Mantenimiento ejecutó 22 actividades del Plan de mantenimiento preventivo.	100%	100%
8.4.	Construcción de un jardín botánico para actividades de docencia, investigación y extensión	Construcción de 2 puentes y una Caseta de Control de Acceso en el Sendero Cedro Rosado. Meta Aplazada para el año 2014	Adecuación del Sendero Cedro Rosado a través del desarrollo de 3 obras de infraestructuras requeridas (2 puentes, Cerramiento, Caseta Control de Acceso), como parte de la conformación de un Jardín Botánico Uniquindiano.	Proyecto presentado a la Ministra de Educación para ejecutar la construcción del Aula Jardín Botánico y Caseta de Control de acceso al Sendero Cedro Rosado con recursos CREE.	50%	100%
8.5.	Construcción de un edificio para la investigación y la innovación y el desarrollo tecnológico	Realización de los Estudios de ingeniería detalle del edificio para la investigación y la innovación y el desarrollo tecnológico.	Estudios de ingeniería detalle del edificio para la investigación y la innovación y el desarrollo tecnológico realizados.	Contrato de Consultoría No. 051 de 2013 celebrado con el Arq. George Adkins García, iniciado en septiembre 26 de 2013. Se autorizó una prórroga hasta febrero 14 de 2014	100%	100%
8.6.	Intervenir seis edificios, adecuándolos para personas con movilidad reducida (Bloques Administrativos, Ciencias de la Salud, Auditorio Ciencias Básicas y Humanas, Ciencias Agroindustriales y Ciencias Económicas)	Se interviene un (1) edificio más para mejorar condiciones de accesibilidad para personas con movilidad reducida.	Intervención de dos (2) edificio para mejorar condiciones de accesibilidad para personas con movilidad reducida.	Contrato de Obras civiles menores No. 074 de 2013 celebrado con el Sr. Julio César Ríos. En la Facultad de Ciencias Agroindustriales se construyó rampa de acceso para personas con movilidad reducida	100%	100%
8.7.	Mejorar la movilidad en la Universidad a través del mantenimiento o construcción de 300 m <sup>2</sup> de vías peatonales.	Mejorar la movilidad en la Universidad a través del mantenimiento o construcción de 100 m <sup>2</sup> de vías peatonales y vehiculares prioritarias.	Mejorar la movilidad en la Universidad a través del mantenimiento o construcción de 200 m <sup>2</sup> de vías peatonales y vehiculares prioritarias.	Contrato de Obras civiles menores No. 074 de 2013 celebrado con el Sr. Julio César Ríos. En el sector del Coliseo y Kioscos de Escenarios deportivos se construyeron andenes y piso en baldosa de granito.	100%	100%
8.8.	Incrementar en 3000 m <sup>2</sup> nuevos los espacios físicos dedicados a la docencia	Construcción de 2600 m <sup>2</sup> de nuevos de espacios físicos para la docencia	14.079,79 m <sup>2</sup> de espacios físicos dedicados para la docencia	Se entregó a la comunidad universitaria el nuevo Edificio de Aulas Universidad del Quindío 50 años, con 14 Aulas convencionales, 2 Aulas para Maestrías, 2 Aulas para Doctorados y 4 Salas de asesorías, debidamente dotadas para empezar a funcionar en febrero de 2014	100%	100%
8.9.	Intervenir el 50% de las baterías sanitarias (De uso común) de la institución	Intervenir el 12.5% de las baterías sanitarias (De uso común) de la institución	Se intervienen el 25% de las baterías sanitarias (De uso común) de la institución	Contrato de Obra No. 056 de 2013 celebrado con el Ing. Óscar Eduardo Hernández G. Se intervinieron las Baterías sanitarias de la Facultad de Ingeniería de los pisos 2 y 3.	100%	100%



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N° 04

8.10.	Disminuir el nivel de desechos producidos por la institución en un 10%	Aprovechamiento del 25% de los residuos sólidos producidos por la Universidad y disminución de los vertimientos de aguas residuales a la Quebrada la Aldana en un 5%. Igualmente realizar la disposición final adecuada del 100% de los residuos químicos, biológicos y hospitalarios generados en la Institución.	Aprovechamiento del 25% anual de los residuos sólidos producidos por la Universidad y disminución de los vertimientos de aguas residuales a la Quebrada la Aldana en un 5% anual. Igualmente realizar la disposición final adecuada del 100% de los residuos químicos, biológicos y hospitalarios generados en la Institución.	Los porcentajes meta fueron alcanzados, de acuerdo con los reportes, el pesaje y registro diario de los residuos sólidos generados dentro del Campus de la Universidad del Quindío se vio afectado en este período por la construcción de la Vía a La Aldana.	100%	100%
8.11.	Actualizar a RETIE Y RETILAP el 50% del sistema eléctrico de la Universidad del Quindío	Se interviene el 20% del sistema eléctrico de la universidad.	Intervención del 30% del sistema eléctrico de la universidad	Contratos de Obra Nos. 044 y 072 de 2013 celebrados con los Ingenieros Electricistas Hernán Montealegre Sabogal y Luz Elba González S., respectivamente. Se realizó el Mantenimiento, modernización e instalación de sistemas eléctricos regulados y no regulados, sistemas de iluminación interna y externa, sistemas de puesta a tierra y puntas captoras, puntos de datos, bandejas portacable, mantenimiento de plantas eléctricas y traslado de acometidas, en diferentes áreas del campus universitario. También se instalaron sistemas de cableado estructurado en bloques dentro del Campus y en la Granja Bengala.	100%	100%
<b>PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO OBJETIVO ESTRATÉGICO 11</b>					<b>95%</b>	<b>100%</b>

El promedio de ejecución de las 11 metas que apuntan al objetivo estratégico No 11 para el año 2013 fue del 95%, cabe destacar que las metas 8.4 tuvo un cumplimiento del 50%, esto debido a que el Comité Institucional de Planeación tomó la decisión de aplazarla una vez terminada la fase de diseño, con el fin de ejecutarla con recurso CREE en el año 2014.

**ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N° 04**

**Objetivo Estratégico 12: Dotar a la institución de los equipos y elementos necesarios para el cumplimiento de su misión.**

INFORME EJECUCIÓN PLAN ESTRATÉGICO 2013						
OFICINA PLANEACIÓN Y DESARROLLO						
EJE ESTRATÉGICO: Gestión de la calidad						
ESTRATEGIA: Cultura y efectividad						
Objetivo Estratégico 12: Dotar a la institución de los equipos y elementos necesarios para el cumplimiento de su misión.						
Código	Meta PDI 2015	Situación Deseada Año 2013	Meta Acumulada	Resultados a 31 de diciembre de 2013	% Cumplimiento Año	% Cumplimiento Acumulado
8.12.	Se invierten \$1.256.000.000.00 en equipos de laboratorios para el apoyo a la docencia y la investigación	Se invierten \$1.000.000.000.00 en equipos de laboratorios para el apoyo a la docencia y la investigación	Inversión de \$1.330.000.000.00 en equipos de laboratorios para el apoyo a la docencia y la investigación	La inversión en equipos de laboratorios para el apoyo a la docencia y la investigación fue de \$1.369.796.041.00	100%	100%
8.13.	Se ejecutan \$540.000.000.00 en equipos de apoyo a las áreas misionales y de apoyo de la universidad.	Se ejecutan \$125.000.000.00 en equipos para las áreas misionales y de apoyo de la universidad.	Ejecución de \$395.000.000.00 en equipos de apoyo a las áreas misionales y de apoyo de la universidad.	En el año 2013 la inversión en equipos de apoyo a las áreas misionales y de apoyo de la universidad fue de \$451.966 en miles de pesos	100%	100%
8.14.	Se invierten \$620.000.000.00 en la reposición o dotación del mobiliario requerido en las aulas y oficinas.	Se invierten \$365.000.000.00 en la reposición o dotación del mobiliario requerido en las aulas y oficinas.	Inversión de \$565.000.000.00 en la reposición o dotación del mobiliario requerido en las aulas y oficinas.	Con referencia a la inversión en la reposición o dotación del mobiliario requerido en las aulas y oficinas en el año 2013 fue de \$636.701 en miles de pesos.	100%	100%
<b>PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO OBJETIVO ESTRATÉGICO 12</b>					<b>100%</b>	<b>100%</b>

Las 3 metas del pilar estratégico No 8 apuntan al cumplimiento de objetivo estratégico o de calidad No 12, el promedio de desempeño en el periodo analizado fue del 100%, logrando un nivel alto.

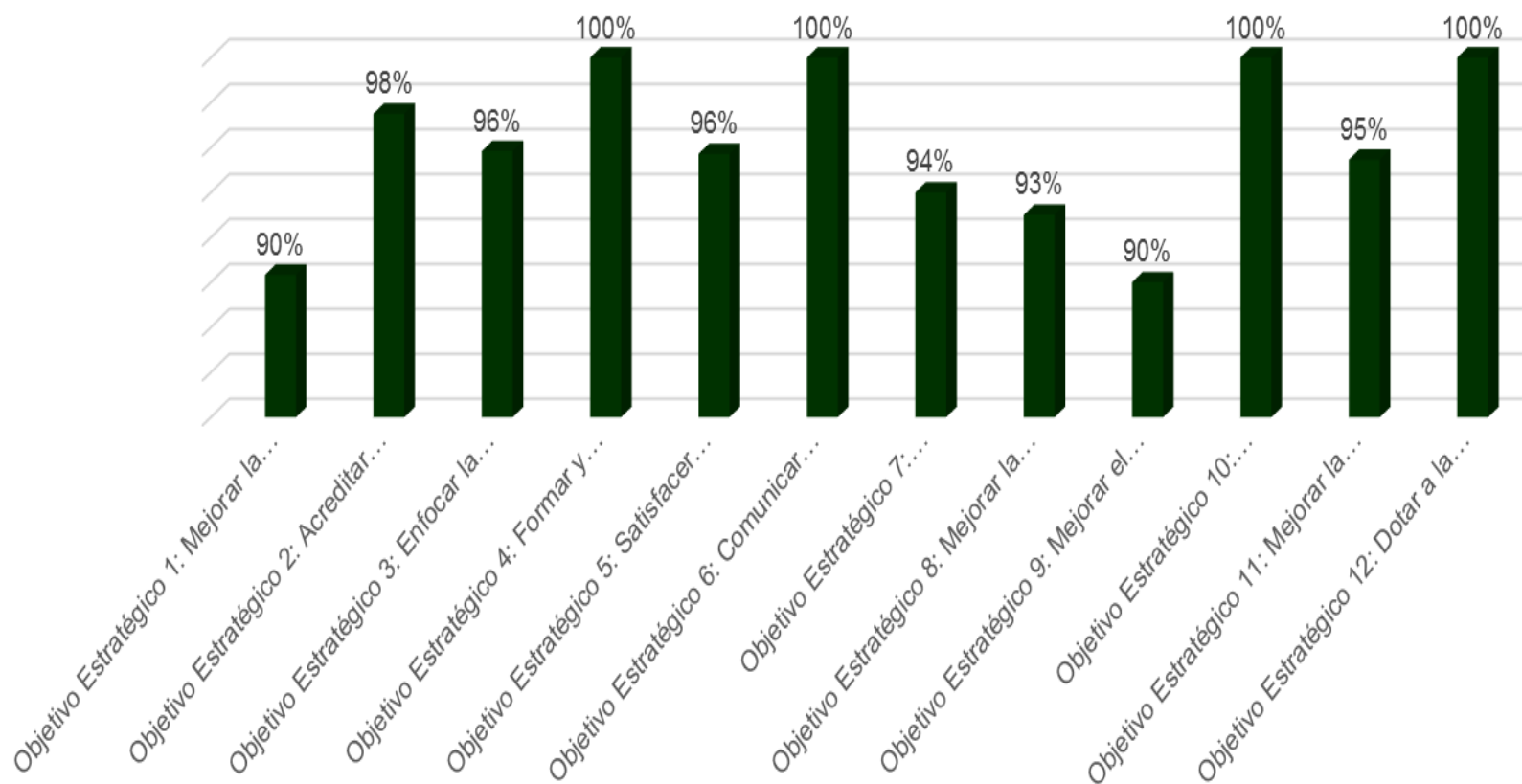
Consolidada la ejecución de los 12 objetivos estratégicos o de calidad de la Universidad del Quindío para el año 2015, se tiene el siguiente comportamiento porcentual.

ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N° 04

RESUMEN POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS		
OBJETIVO	PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO 2013	PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO 2012-2013
Objetivo Estratégico 1: Mejorar la Capacidad en Cantidad y Calidad de la Planta de Profesores.	90%	98%
Objetivo Estratégico 2: Acreditar con Alta Calidad de la Educación los Programas Académicos y la Institución	98%	100%
Objetivo Estratégico 3: Enfocar la Investigación a las Necesidades y Potencialidades de la Sociedad y la Región.	96%	98%
Objetivo Estratégico 4: Formar y Capacitar el Recurso Humano con Énfasis en la Investigación	100%	100%
Objetivo Estratégico 5: Satisfacer las Necesidades y Expectativas de la Sociedad a través de la Identificación de sus Necesidades, Requisitos y Construcción de Soluciones que Aporten al Desarrollo de la Región.	96%	100%
Objetivo Estratégico 6: Comunicar Eficientemente los Logros Institucionales y Mejorar el Posicionamiento de la Universidad	100%	95%
Objetivo Estratégico 7: Intercambiar Servicios y Productos Académicos a Nivel Internacional.	94%	99%
Objetivo Estratégico 8: Mejorar la Retención de Estudiantes y la Cobertura de Servicios de Bienestar Institucional	93%	93%
Objetivo Estratégico 9: Mejorar el desempeño institucional a través de la gestión eficaz, eficiente y efectiva de los procesos internos para alcanzar la acreditación institucional.	90%	90%
Objetivo Estratégico 10: Incrementar la disponibilidad de recursos tecnológicos para el cumplimiento de los procesos misionales y de apoyo.	100%	100%
Objetivo Estratégico 11: Mejorar la Calidad de los Espacios Físicos y Optimizar su Funcionamiento	95%	100%
Objetivo Estratégico 12: Dotar a la institución de los equipos y elementos necesarios para el cumplimiento de su misión.	100%	100%
PROMEDIO TOTAL	96%	98%

ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N° 04

## PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO OBJETIVOS ESTRATÉGICO - METAS AÑO 2013



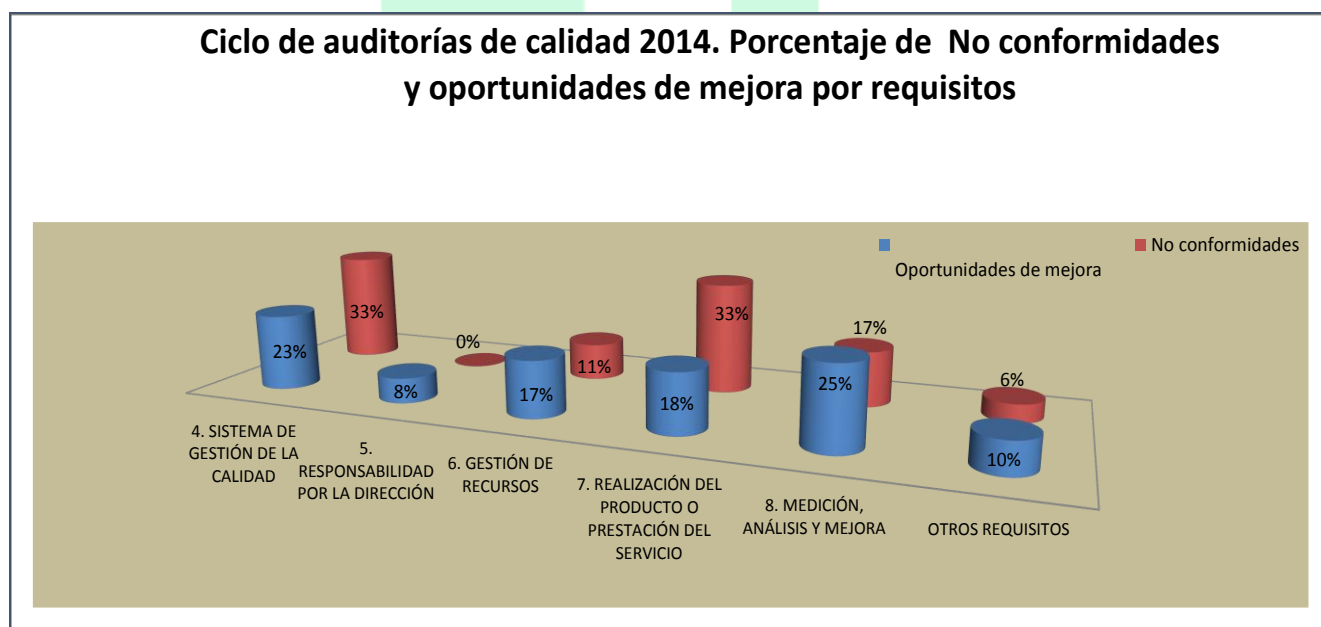
ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N° 04

## RESULTADOS DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD

A través de las auditorías internas de calidad ejecutadas en el periodo junio y julio de 2014, la Universidad evaluó la conformidad, eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de Calidad. El programa de auditoría se ejecutó en un 100% en los 18 macroprocesos.

A continuación se muestra el resultado del ciclo de auditorías 2014 en No conformidades y oportunidades de mejora, identificados por requisitos de la NTCGP1000:2009.

**Gráfico 1. Porcentaje de No conformidades y oportunidades de mejora por requisitos de la NTCGP1000:2009**

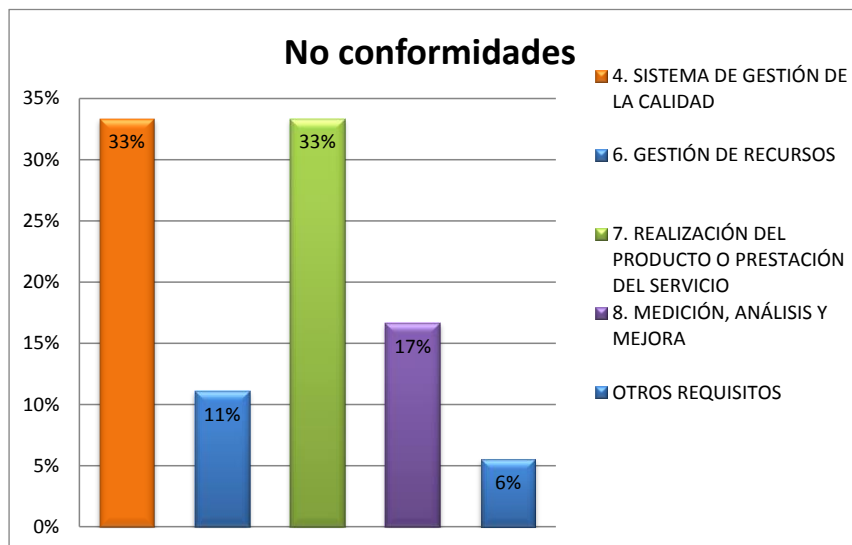


Puede observarse en el gráfico anterior, en cuanto a no conformidades, que los requisitos 7 (Realización del producto o prestación del servicio) y el 4 (Sistema de Gestión de Calidad) tienen mayor participación con un 33%, seguido del numeral 8 (medición análisis y mejora) con un 25%. El gráfico 2, muestra de forma específica las no conformidades por numeral.



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N° 04

Gráfico 2. Porcentaje de No conformidades por requisito de la norma



En cuanto al total de hallazgos, como se muestra en el gráfico anterior, este ciclo arrojó un resultado de 123 frente a 95 del año anterior y con relación a este mismo año, se repiten el porcentaje más alto en los numerales 4 y 8. El cuadro 1, muestra los resultados en comparativo numérico entre no conformidades y oportunidades de mejora.

ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N° 04

**Cuadro 1. Participación de No conformidades y oportunidades de mejora por requisitos**

Requisito	Oportunidades de mejora	Oportunidades de mejora	No. No conformidades	No conformidades
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	24	23%	6	33%
5. RESPONSABILIDAD POR LA DIRECCIÓN	8	8%		0%
6. GESTIÓN DE RECURSOS	18	17%	2	11%
7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO O PRESTACIÓN DEL SERVICIO	19	18%	6	33%
8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	26	25%	3	17%
OTROS REQUISITOS	10	10%	1	6%
TOTAL	105	100%	18	100%

Con relación a los aspectos específicos que comprenden estas no conformidades y las oportunidades de mejoras de acuerdo a los requisitos de la norma NTC GP 1000 y otros, se observan en el siguiente cuadro:

UNIVERSIDAD  
DEL QUINDÍO

ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N° 04

**Cuadro 2. Aspectos afectados en los requisitos de la Norma NTC GP 1000**

Requisito	No conformidades	Oportunidades de mejora
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- No se evidenciaron registros</li> <li>- No se ejecutan actividades descritas en procedimientos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Políticas de Gestión Documental</li> <li>- Controles de procedimientos, riesgos</li> <li>- Valoración documental</li> </ul>
5. RESPONSABILIDAD POR LA DIRECCIÓN		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comunicación interna: socializaciones aspectos varios de macroprocesos,</li> </ul>
6. GESTIÓN DE RECURSOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Incumplimiento de norma: Ley 1562 de 2012 – Matriz de Peligros</li> <li>- Evaluación del desempeño</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Clima organizacional</li> <li>- Cronograma del procedimiento “Seguridad y Salud en el trabajo</li> <li>- Seguimiento y evaluación de instructores (Bienestar)</li> <li>- Capacitación en herramientas tecnológicas</li> <li>- Sistema de Gestión Ambiental</li> <li>- Aplicativos: Sistema de Soporte y Mantenimiento SICMUQ, Seven</li> <li>- Seguridad de la información</li> </ul>
7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO O PRESTACIÓN DEL SERVICIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Incumplimiento a la actualización de normas legales en documentos del SIG (normograma, procedimientos).</li> <li>- Báscula en mal estado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualización de normograma</li> <li>- Participación de estudiantes</li> <li>- Controles en información de página web</li> <li>- Comunicación con usuarios: promoción de actividades, oportunidad en información a través de la web, estrategias de socialización para fortalecer consulta en Biblioteca.</li> <li>- Requisitos con contratista de aseo</li> <li>- Compras: Proyectos de investigación y de inversión en el Plan de compras, unificación de información para compras menores, retroalimentación con proveedores .</li> <li>- Custodia de diplomas</li> </ul>
8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Incumplimiento medición de indicadores</li> <li>- Incumplimiento en implementaciones de acciones de mejora (acpm) por auditoría y falta de seguimiento.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acciones correctivas, preventivas y de mejora: Documentación de Acciones de mejora por autocontrol e indicadores, correspondencia entre acciones y planes, seguimientos a planes de mejora, fortalecimiento del concepto de eficacia, acción correctiva y corrección.</li> <li>- Consideración de nuevos indicadores</li> <li>- Análisis de estadísticas</li> <li>- Fortalecer en servicio no conforme</li> </ul>
OTROS REQUISITOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Legal: Incumplimiento a Decreto 4741 de 2005 (prevención y el manejo de los residuos o desechos)</li> </ul>	<p>Legales: Eficiencia Administrativa y lineamientos de la Política Cero Papel, Decreto 19 de 2012 "Ley Antitrámites".</p> <p>Organizacionales: Acuerdo N° 005 del 28 de febrero de 2005 (relación de la mejora con la visión), Resolución N° 0331 del 10 de abril de 2014 (comité de comunicaciones), Acuerdo No.001 febrero 03 de 2012 (plan 300, segundo idioma), Resolución No. 899 del 19 de agosto de 2010 (confidencialidad)</p>

ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N° 04

En cuanto a los aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del Sistema de Gestión determinado en el ciclo de auditoría de calidad 2014, están:

- Los 8 programas académicos acreditados, apunta al cumplimiento de la acreditación institucional y hace parte del 46,6% de cumplimiento de las condiciones hacia la acreditación institucional, según documento C:T:B - 22/04/2014.
- Capacidad de crear nuevas estrategias comunicativas para llegar a la comunidad externa e interna.
- Acciones emprendidas para acercarse y conocer más las necesidades de usuarios y clientes.
- Incentivo generado por el comité de extensión para remunerar a quienes formulen los proyectos, lo que estimula a aumentar el número de actividades.
- La continuidad y avance con el proyecto de digitalización de la normatividad de la Universidad (Acuerdos, Resoluciones) desde el año 1960 a 2012, lo que ha permitido mejorar significativamente el tiempo de respuesta a las solicitudes de los usuarios, atendiéndose en el mismo día de solicitado el documento.
- La oferta de capacitación para el personal administrativo (Tardes TIC's), lo cual permite avanzar la institución en el uso de las herramientas tecnológicas.
- El Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información, con el inicio de su fase "planear", la cual permitirá el estudio de la situación de la institución desde el punto de vista de activos de información y las vulnerabilidades (riesgos) a las que está expuesta la institución, disminuirlos, con la consiguiente reducción de gastos asociados. Con posteriores beneficios en su implementación como el cumplimiento a legislación vigente referente a seguridad de la información y políticas de estado como el Programa Gobierno en Línea, reducción de costos asociados a incidentes asociados, aumento de rentabilidad derivado por el control de riesgos, garantía de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de información sensible.

Finalmente, analizados los resultados anteriores de las auditorías de calidad 2014, se concluye que el Sistema Integrado de Gestión debe implementar estas recomendaciones, de acuerdo a los diferentes requisitos afectados:

**ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N° 04**

#### **4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD**

- Sensibilizar en los líderes de la importancia y responsabilidad de evaluar y aplicar los controles de riesgos.
- Evaluar la importancia de hacer ajustes en procedimientos en función de la eficacia y eficiencia de macroproceso.
- La responsabilidad de los líderes de promover el diligenciamiento completo de los formatos, de manera que se evidencie un manejo correcto de los registros del Sistema.
- Implementar lineamientos definidos por el Archivo General de la Nación para el manejo de archivos electrónicos y/o mensajes de datos, así como actualizar las Tablas de Retención Documental de acuerdo a los cambios documentales.
- Definir estrategias efectivas en busca de lograr la transferencia documental (Proceso de Gestión Documental).

#### **5. RESPONSABILIDAD POR LA DIRECCIÓN**

- Establecer procesos de comunicación efectiva tanto al interior de los macroprocesos como hacia el exterior, por planes, cambios documentales, normas y otros aspectos de gestión.
- Se hace necesario el aseguramiento del compromiso y empoderamiento de los líderes de las responsabilidades con el Sistema Integrado de Gestión.
- El SIG debe fortalecerse con nuevas estrategias para que facilite, el logro de las metas.

#### **6. GESTIÓN DE RECURSOS**

- Fortalecer el Sistema de Gestión Ambiental con Recursos Humano capacitado.
- Definir una política institucional de seguridad de la información, para asegurar la protección (copias de seguridad) de la información y permitir su recuperación en caso de pérdida.
- Mejorar los mecanismos de seguimiento a los instructores en el macroproceso Bienestar Institucional de manera que permitan tener evidencia objetiva del desempeño para los procesos de evaluación y toma de decisiones.

ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N° 04

## 7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO O PRESTACIÓN DEL SERVICIO

- Estandarizar el procedimiento para Revisión y actualización periódica del normograma, para facilitar y orientar su actualización.
- Reforzar el conocimiento, comprensión y dominio de la generalidad de los requisitos legales aplicables al estado colombiano (nueva normatividad expedida: transparencia, anticorrupción, gobierno en línea, gestión documental) para contribuir a su comprensión y cumplimiento.

### 8.5. MEJORA

- Definir dentro de los plazos establecidos el análisis de causas y el plan de acción para subsanar los hallazgos encontrados en las auditorías. Representa una amenaza para el mantenimiento y sostenibilidad del sistema de gestión de calidad.
- Fortalecer y realizar seguimiento al conocimiento, interpretación y aplicabilidad de los numerales y literales de la norma para evitar dificultades e inexactitud de los auditores para declarar hallazgos de no conformidad con respecto a la norma, igualmente aplicable a los líderes.
- Realizar 2 ciclos de auditoría , para facilitar a los líderes su participación, teniendo en cuenta el calendario académico y evitar los cambios de fechas de las mismas.
- Realizar las auditorías de gestión y calidad de forma simultánea.

Con relación a la participación de docentes y funcionarios como auditores de calidad. En el periodo se realizó promoción mediante convocatoria, logrando consolidar el equipo de 25 a 32 auditores, así:

AUDITORES	No.
DOCENTES	5
ADMINISTRATIVOS	14
DOCENTES-ADMINISTRATIVOS	13
TOTAL	32

Respecto a la formación de auditores, se capacitaron en auditorías integradas de calidad, indicadores de gestión, administración de riesgos, norma NTC GP 1000 y mejoramiento continuo.



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N° 04

### 3. ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

Las estadísticas de las acciones correctivas, preventivas y de mejora de los macroprocesos, corresponde al periodo comprendido septiembre de 2013 y junio de 2014, reportadas por las siguientes fuentes:

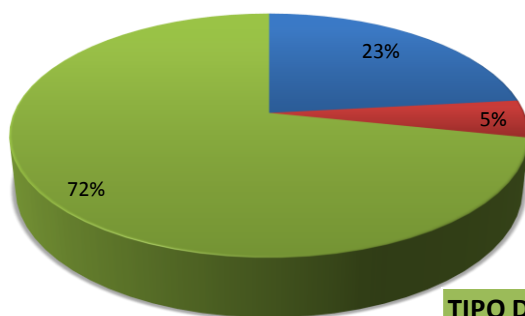
- Auditorías Internas de Calidad
- Indicadores
- Autocontrol, por Informe Anual de Gestión.
- Encuestas
- Revisión por la Dirección
- Riesgos
- Quejas /reclamos
- Otros

#### RESULTADOS GENERALES

A continuación se presentan los resultados generales de las acciones reportadas al Sistema Integrado de Gestión por todos los macroprocesos.

**Gráfico 2. Porcentaje de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora reportadas**

■ Acciones Correctivas ■ Acciones Preventivas ■ Acciones de Mejora

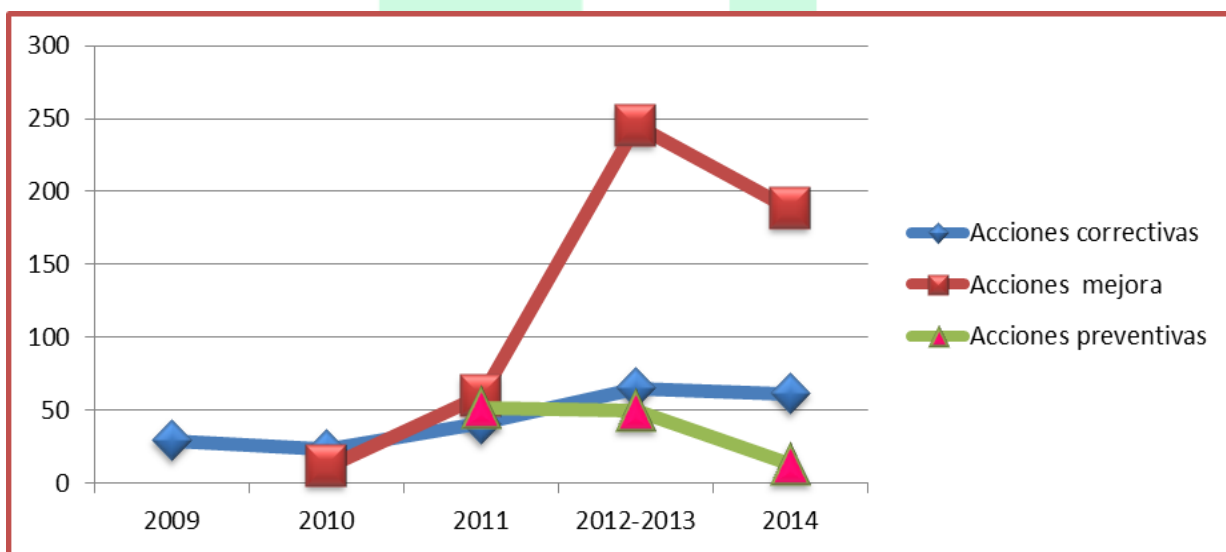


TIPO DE ACCIÓN	NÚMERO	PORCENTAJE
Acciones Correctivas	61	23%
Acciones Preventivas	13	5%
Acciones de Mejora	188	72%
TOTAL ACCIONES	262	100%

ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N° 04

Se observa que el porcentaje de acciones de mejora y preventivas es del 72% y 5% respectivamente en el periodo septiembre de 2013 a junio de 2014, que aunque supera las acciones correctivas que presentan un porcentaje del 23%, no demuestra una cultura de prevención como se puede observar al analizar la tendencia desde el año 2009 con las acciones preventivas, las cuales disminuyeron en el periodo 2014, respecto al año anterior en una proporción de 74% .

**Gráfico 4. Evolución general de los resultados en acciones del periodo 2009-2014**



**Cuadro 2. Evolución general de los resultados en acciones del periodo 2009-2014**

Año	Acciones correctivas	Acciones mejora	Acciones preventivas
2009	29		
2010	23	11	
2011	41	60	52
2012-2013	65	245	50

ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N° 04

2014	61	188	13
------	----	-----	----

Analizando el comportamiento de las tendencias del 2010 al 2014, se identifica que La tendencia a las ACPM'S es altamente correctiva, lo que indica que el SIG continúa siendo un sistema correctivo y que los responsables de los macroprocesos no implementan herramientas preventivas y de mejora. Con relación al 2013 las acciones correctivas tienen el mismo comportamiento (65 y 61 respectivamente), sin embargo se muestra disminución en las acciones de mejora. Mientras en el año 2013, tenía al incremento de estas con 245 documentadas, el año 2014 reporta 188, en cuanto a la prevención es crítica teniendo en cuenta que los sistemas de gestión deben ser preventivos y no reactivos, en el año 2014 se reportaron 13 y en el año 2013: 50.

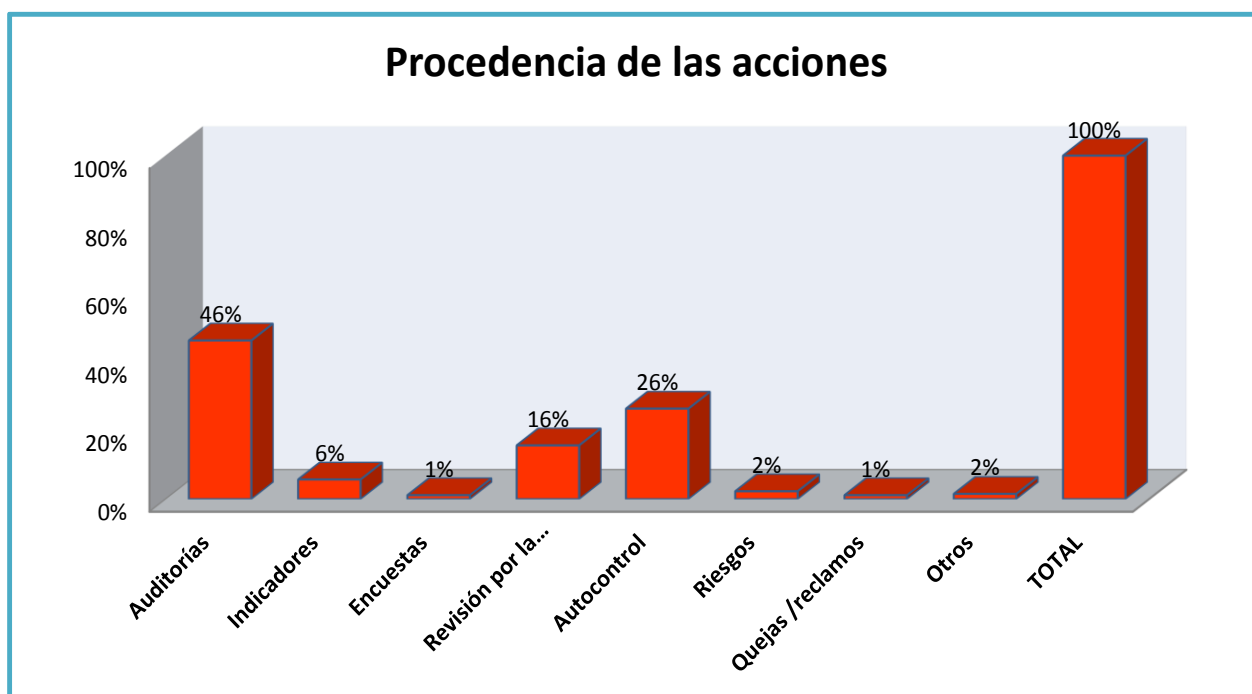
De otra parte, según el reporte de los macroprocesos, no se utilizan otras fuentes, entre la diversidad existente, para identificación de acciones como por ejemplo otras muy importantes las sugerencias de Funcionarios, las Peticiones Quejas o Reclamos, las dificultades en el desarrollo de los procesos, entre otras.

Lo anterior evidencia que no hay entendimiento de la mejora continua como mecanismo para identificar debilidades que tienen los macroprocesos y su importante aporte para la toma de acciones y decisiones.

Los siguientes gráfico y cuadro muestran el porcentaje y número por las fuentes o procedencia de las acciones del SIG.

ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N° 04

Gráfico 5. Fuentes o procedencia de las acciones

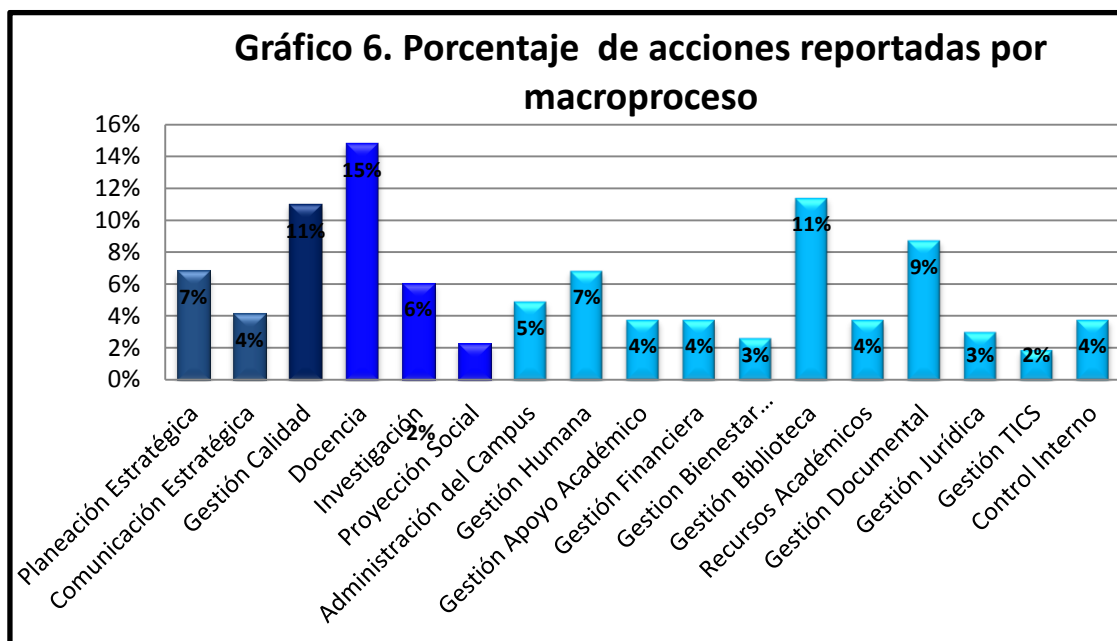


Cuadro 3. Fuentes o procedencia de las acciones

PROCEDENCIA	No.	%
Auditorías	121	46%
Indicadores	15	6%
Encuestas	3	1%
Revisión por la Dirección	41	16%
Autocontrol	69	26%
Riesgos	6	2%
Quejas /reclamos	3	1%
Otros	4	2%
<b>TOTAL</b>	<b>262</b>	<b>100%</b>

ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N° 04

El porcentaje y número de acciones reportadas por macroproceso, respectivamente se muestran en los siguientes gráfico y cuadro.



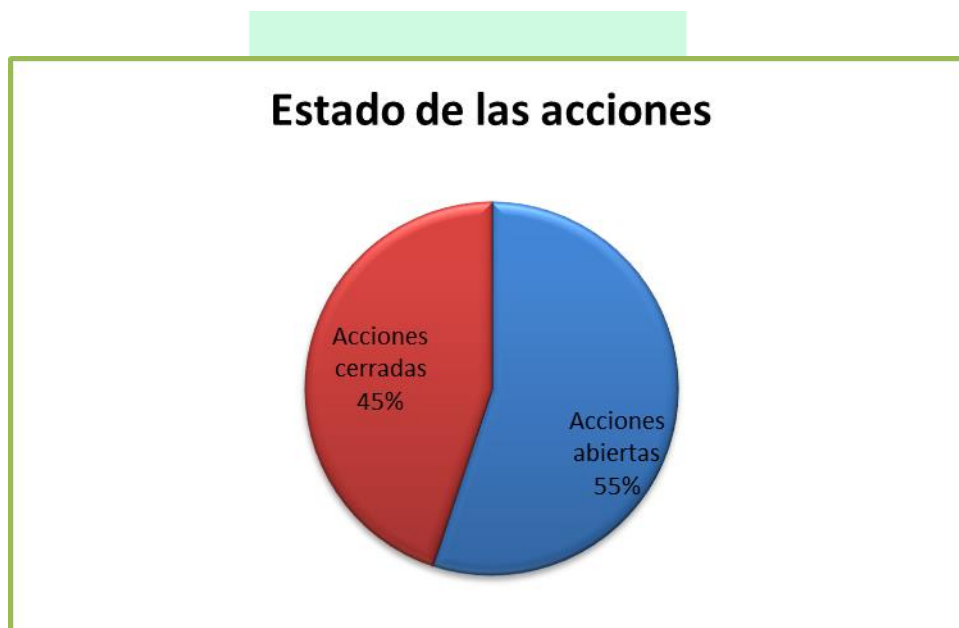
Cuadro No 4. Número de acciones reportadas por macroproceso

MACROPROCESO	No.	%
Planeación Estratégica	18	7%
Comunicación Estratégica	11	4%
Gestión Calidad	29	11%
Docencia	39	15%
Investigación	16	6%
Proyección Social	6	2%
Administración del Campus	13	5%
Gestión Humana	18	7%
Gestión Apoyo Académico	10	4%
Gestión Financiera	10	4%
Gestión Bienestar Institucional	7	3%
Gestión Biblioteca	30	11%
Recursos Académicos	10	4%
Gestión Documental	23	9%
Gestión Jurídica	8	3%
Gestión TICS	5	2%
Control Interno	10	4%
<b>Total</b>	<b>263</b>	<b>100%</b>

ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N° 04

Se observa que los macroprocesos docencia con el 15% , gestión de calidad y gestión biblioteca con el 11% respectivamente, presentan el mayor número de acciones reportadas.

Gráfico 7. Estado de las acciones



Cuadro 5. Estado de las acciones

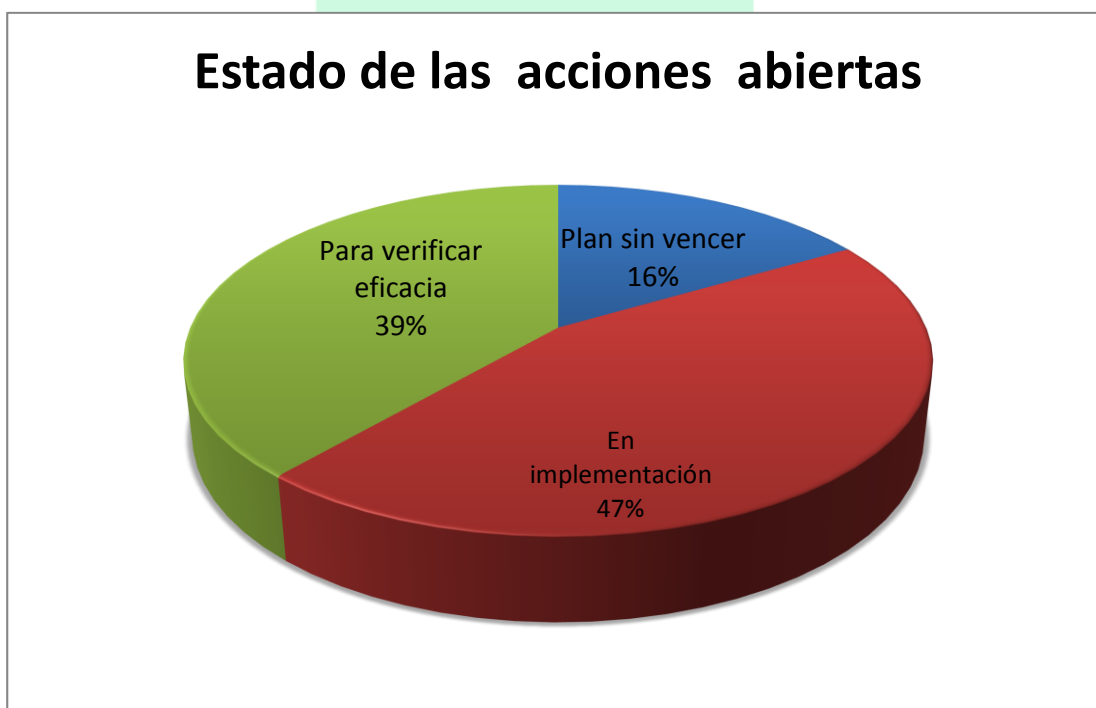
Estado de la acción	Número	Porcentaje
Acciones abiertas	145	55%
Acciones cerradas	118	45%
Total acciones	263	100%

Aunque se muestra el 55% de acciones abiertas, éstas no se encuentran retrasadas. El 45% está en implementación y sólo el 17% con plan sin vencer, es decir sus fechas de ejecución son posteriores a esta fecha de seguimiento. Como se verifica a continuación:



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N° 04

Gráfico 8. Estado de las acciones abiertas

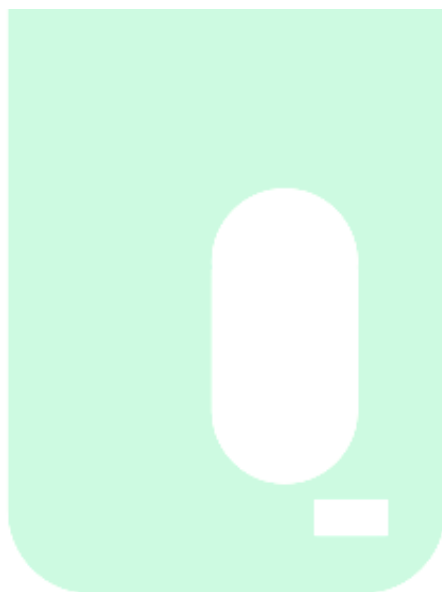


Cuadro 6. Estado de las acciones abiertas

Estado de las acciones abiertas	Número	Porcentaje
Plan sin vencer	24	17%
En implementación	65	45%
Para verificar eficacia	56	39%
Total acciones	145	100%

ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N° 04

**4. SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES O COMPROMISOS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN ANTERIOR**



UNIVERSIDAD  
DEL QUINDÍO

ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N° 04

MACROPROCESO RESPONSABLE	ACCIÓN DE MEJORA	SEGUIMIENTO	ESTADO
<b>GESTIÓN DE CALIDAD</b> Docencia, Investigación, Proyección Social, Gestión de Apoyo Académico, Gestión Bienestar Institucional, Comunicación Estratégica, Gestión Biblioteca, Gestión Apoyo Académico, Gestión Recursos Académicos	Continuar con la implementación de actividades orientadas a la motivación para el registro y control del servicio no conforme. Mejorar la frecuencia de revisión o seguimiento del producto y/o servicio no conforme.	Los equipo SIG y de vicerrectoría académica , en el periodo realizaron actividades de orientación y motivación en el servicio no conforme en los macroprocesos responsables de su control. Así mismo en la búsqueda de un mejor entendimiento del procedimiento	<b>EN IMPLEMENTACIÓN</b>
<b>GESTIÓN DE CALIDAD</b> <b>REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN</b>	Consultar la Norma ISO 9004/2010, con miras al aseguramiento de la auto-sostenibilidad del Sistema de Gestión de Calidad y fortalecimiento de la mejora continua.	PARA IMPLEMENTAR EN 2014	
	Fortalecer el conocimiento, interpretación y aplicabilidad de los numerales y literales de la norma NTC GP 1000.	Las capacitaciones en 2014, enfatizaron en cláusulas de la norma GP 1000 e ISO relacionadas con indicadores, riesgos y mejora continua, temáticas con más debilidades en su manejo por parte de líderes y auditores de calidad.	<b>IMPLEMENTADA</b>
	Formar más auditores líderes porque su participación contribuiría al fortalecimiento de la ejecución del programa de auditorías y a dinamizar el Sistema Integrado de Gestión.	Convocatoria a todo a la comunidad universitaria , invitando a postularse como nuevos auditores de calidad.	<b>IMPLEMENTADA</b>

**ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N° 04**

MACROPROCESO RESPONSABLE	ACCIÓN DE MEJORA	SEGUIMIENTO	ESTADO
DOCENCIA	Consultar la norma Técnica 5555 con el fin de aclarar más los conceptos referidos al diseño y desarrollo.	Se profundizaron y fortalecieron los conceptos referidos al diseño y desarrollo a la luz de la norma Técnica 5555. Los cambios se socializaron en los diferentes programas	IMPLEMENTADA
	Realizar ajustes al documento de diseño y desarrollo y enviarlo con los cambios a Decanos y Directores de Programa.		IMPLEMENTADA
	Conformar equipo de trabajo pruebas Saber PRO.	Se elaboró y se publicó procedimiento relacionado con aspectos de las pruebas SABER PRO. Se envió la comunicación interna No.R7666-14 el 16 de mayo de 2014 a las Facultades y Programas Académicos, informando sobre el nuevo procedimiento.	IMPLEMENTADA
	Elaborar e implementar la propuesta de apoyo y acompañamiento para la presentación de las pruebas Saber PRO, así como la evaluación y análisis de los resultados con el fin de establecer acciones de mejoramiento.		IMPLEMENTADA
	Programar capacitaciones con la Comunidad Académica.	1. Promoción y divulgación a través de la emisora. 2. Ubicación de documentos relacionados con aspectos de la prueba Saber PRO en el link de estudiantes de la página web institucional. 3. Invitación a acceder al curso de pruebas SABER PRO en la plataforma	IMPLEMENTADA

**ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N° 04**

MACROPROCESO RESPONSABLE	ACCIÓN DE MEJORA	SEGUIMIENTO	ESTADO
DOCENCIA	Elaborar cartilla para dar a conocer la articulación de las normas NTC GP 1000 y la Guía de Autoevaluación a la Comunidad Académica.	Se incorporó en la matriz de armonización de las normas, la guía de autoevaluación institucional y el MECI. Se socializó a través de la cartilla, la cual se encuentra disponible en la página web de la universidad en el SIG.	IMPLEMENTADA
	Diseñar e implementar un sistema de información académica.	La Vicerrectoría Académica con el apoyo del programa de Ing. de Sistemas desarrolló la Fase 1 del proyecto "Sistema de Calidad Académica", En el primer semestre de 2014 se publicó en la página web y fué sometido a pruebas de usabilidad, actualmente está s	EN IMPLEMENTACIÓN
	Establecer estrategias que permitan la evaluación y seguimiento del servicio no conforme.	A través de comunicación interna No. R4812-14 del 21 de marzo del 2014, se envió a los programas académicos el cronograma de trabajo para el seguimiento y acompañamiento en aspectos relacionados con: el seguimiento al currículo y el servicio no conforme.	IMPLEMENTADA

ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N° 04

MACROPROCESO RESPONSABLE	ACCIÓN DE MEJORA	SEGUIMIENTO	ESTADO
ADMINISTRACIÓN DEL CAMPUS Vicerrectoría administrativa	Describir y unificar las principales actividades que debe desarrollar un interventor, en el ejercicio de la supervisión y control de los contratos.	Se realiza descripción de las actividades realizadas por los contratistas en la nueva versión del formato de seguimiento. Se implementa manual de interventoría	IMPLEMENTADA
	Diseñar un instructivo que permita unificar y optimizar los criterios sobre las actividades generales y particulares de toda clase de Interventoría.	Se implementa manual de interventoría	IMPLEMENTADA
	Implementación de una base de datos de proveedores de mantenimiento de equipos que cumplan con las exigencias de calidad que la universidad	Compras realiza evaluación de proveedores anualmente y actualiza constantemente la base de datos.	IMPLEMENTADA
	Establecer acciones de mejora en el proceso de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de docencia e investigación.	Se cuenta con un plan anual de mantenimiento, se mejora el presupuesto, Contratación anual de mantenimiento a equipos robustos (alta tecnología) plan metrológico staff básico de mantenimiento de equipos tanto en personal como en equipos básicos para ser	IMPLEMENTADA



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N° 04

MACROPROCESO RESPONSABLE	ACCIÓN DE MEJORA	SEGUIMIENTO	ESTADO
GESTIÓN HUMANA	Socializar y establecer acciones de mejora como resultados del estudio de informe de riesgos psicosocial (clima organizacional).	Se evaluaron 488 funcionarios de áreas administrativas y docentes ocasionales, los datos están digitados y tabulados, en este momento se está haciendo análisis e informe para iniciar socialización e intervención, con base en ellos. Con resultados en medic	EN IMPLEMENTACIÓN
	Implementar un nuevo sistema de evaluación docente, ya que el existente se encuentra desactualizado a las necesidades de medición.	se elaboró un proyecto de Acuerdo para modificar el actual sistema de evaluación del desempeño docente, el cual fue presentado ante el Consejo Académico para su discusión y análisis en el año 2013, es decir actualmente se continúa en la fase de discusión	EN IMPLEMENTACIÓN
GESTIÓN DE BIENESTAR INSTITUCIONAL	Convocatorias de apoyos económicos en línea.	Convocatorias realizadas de los diferentes apoyos que ofrece Bienestar Comedor, transporte (AEC) Apoyo Económico Compensado), para lo cual se se informa a interesados de la habilitación del link en página web.	IMPLEMENTADA
	Implementación de Pruebas y formularios virtuales para el programa de apoyo académico	PARA IMPLEMENTAR EN 2014	
	Implementación de la Agenda Instructor para la contratación en Bienestar Institucional.	Las agendas de todos los instructores se manejan por el aplicativo de agenda docente.	IMPLEMENTADA
	Aumento de convenios	Aumento de convenios interinstitucionales con empresas de transporte del departamento para beneficiar a los estudiantes con subsidio de transporte.	IMPLEMENTADA

ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N° 04

MACROPROCESO RESPONSABLE	ACCIÓN DE MEJORA	SEGUIMIENTO	ESTADO
GESTIÓN BIBLIOTECA	Realizar por parte del área de Gestión Humana un trabajo de acompañamiento, asesoría y guía con el personal de la Biblioteca para analizar el clima laboral, el grado de responsabilidad y conocimiento que tienen con sus funciones y el posible cambio de alg	Solicitud de apoyo a gestión Humana mediante memorando radicación R4322-13 del 16 de marzo de 2013 Se realizó taller sobre "relaciones interpersonales" con el personal de la Biblioteca por parte del área de Gestión Humana. Registro de asistencia del 28 d	IMPLEMENTADA
	Modernizar el sistema de seguridad de la Biblioteca	Se realizo un documento llamado el Muro de las Necesidades - se presentó al Comité Asesor de Biblioteca - en el cual se incluyó cada una de las necesidades de las diferentes áreas de la biblioteca (Incluyendo Biblioteca Infantil). En cuyo documento queda	EN IMPLEMENTACIÓN
	Realizar un trabajo moderno e impactante en la señalética de la Biblioteca.	Se realizo un documento llamado el Muro de las Necesidades - se presentó al Comité Asesor de Biblioteca - en el cual se incluyó cada una de las necesidades de las diferentes áreas de la biblioteca (Incluyendo Biblioteca Infantil).	EN IMPLEMENTACIÓN
	Equipar la Biblioteca con recursos tecnológicos y excelentes servicios de redes y datos.	Los procesos señalados	EN IMPLEMENTACIÓN

**ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N° 04**

MACROPROCESO RESPONSABLE	ACCIÓN DE MEJORA	SEGUIMIENTO	ESTADO
GESTIÓN BIBLIOTECA	Integrar recursos económicos (Biblioteca – Facultades)	Se plantea para este segundo semestre una reunión con el área de Planeación y Vicerrectoría Administrativa - De la cual telefónicamente ya fue informado el Jefe planeación - la cual se convertirá por primera vez en la aplicación de una nueva metodología d	EN IMPLEMENTACIÓN

**ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N° 04**

MACROPROCESO RESPONSABLE	ACCIÓN DE MEJORA	SEGUIMIENTO	ESTADO
GESTIÓN DOCUMENTAL	Capacitar al personal del área gestión documental en atención al público.		
	Digitalización de los documentos históricos de la universidad (segunda fase)	Se renovó contrato (No. 17 del 26 de febrero de 2013) con la Empresa Sumset SAS. En Seguimiento 1 a la segunda fase de digitalización: avance con el proyecto de digitalización de la normatividad de la Universidad (Acuerdos, Resoluciones).	EN IMPLEMENTACIÓN
	Realizar inducción y campañas de difusión a través de medios electrónicos, página web, correo electrónico, periódicos y emisora a la comunidad universitaria relacionado con el Sistema de Peticiones Quejas y Reclamos, enfatizando en la diferencia entre	Difusión a través de la emisora y a través del circuito cerrado de televisión.	EN IMPLEMENTACIÓN
	Concientizar a las diferentes instancias de la Universidad de la responsabilidad que se tiene respecto a la respuesta efectiva y oportuna de las PQR.	SE enviaron comunicaciones a líderes relacionada con esta acción-	EN IMPLEMENTACIÓN
	Implementar los nuevos lineamientos definidos por el Archivo General de la Nación para el manejo de archivos electrónicos y/o mensajes de datos, así como actualizar las Tablas de Retención Documental de acuerdo a los cambios documentales del año 2013.	Se elaboró documento preliminar del Programa de Gestión Documental, se están actualizando procedimientos y formatos con base en el anterior.	EN IMPLEMENTACIÓN

**ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N° 04**

MACROPROCESO RESPONSABLE	ACCIÓN DE MEJORA	SEGUIMIENTO	ESTADO
GESTIÓN JURÍDICA	Constante retroalimentación en materia normativa, por parte del personal adscrito al Macroproceso Jurídico con el resto de las dependencias de la institución.	El macroproceso jurídico ha socializado con la comunidad Universitaria el contenido de la Ley 734 de 2002. Al igual que en los procesos de inducción y reintroducción de personal administrativo y docente, el macroproceso jurídico hace presencia, a través de la	IMPLEMENTADA
	Continuar con las socializaciones del proceso de asuntos disciplinarios para culturizar a los clientes/usuarios del papel que debe cumplir el proceso.	Se evidencia capacitaciones realizadas al personal administrativo, docente y estudiantes en el cual se informa y se da información para interiorizar conocimientos de la normatividad que se debe de seguir y cumplir en la institución.	IMPLEMENTADA
	Socializar la expedición de acuerdos, resoluciones, políticas y demás documentos que se emitan, relacionados con el funcionamiento institucional.	Los Acuerdos expedidos por el Consejo Superior, son publicados y se encuentran actualizados en el portal institucional. Es decir están al alcance de todos los miembros de la comunidad universitaria.	IMPLEMENTADA
	Reforzar el conocimiento, comprensión y dominio de la generalidad de los requisitos legales aplicables al estado colombiano (nueva normatividad expedida: transparencia, anticorrupción, gobierno en línea, gestión documental).	El macroproceso jurídico ha socializado con la comunidad Universitaria el contenido de la Ley 1437 y en especial con el grupo encargado de manejar los temas relacionados con la contratación, realizó mesas de trabajo para socializar la reforma al Estatuto	IMPLEMENTADA
GESTIÓN TICS Vicerrectoría Administrativa	Revisión y ajuste del aplicativo de Peticiones Quejas Reclamos Sugerencias y Denuncias, de acuerdo a requerimientos de normatividad y/ o requerimientos del estado (Transparencia, Ley 1474 de 2011- Estatuto Anticorrupción)	Desarrollo de módulo Feedback para adaptarlo como funcionalidad que gestiona el registro y atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias de la Universidad, según los términos del RFP, ajustado y con pruebas de uso, para dar en implementación el te	IMPLEMENTADA
GESTIÓN TICS	Definir una política institucional de seguridad de la información, para asegurar la protección (copias de seguridad) de la información y permitir su recuperación en caso de pérdida.	Por implementar en 2015	

ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N° 04

## 5. REVISIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS

De acuerdo a la Resolución de Rectoría N° 1071 del 16 de diciembre de 2011. *Por medio de la cual se deja sin efectos la resolución de rectoría N° 0659 del julio 19 de 2011 y se expide una nueva resolución sobre administración del riesgo*, se establecen entre las estrategias para la administración de riesgos en la Universidad del Quindío las siguientes:

- El Comité Coordinador de Control Interno aprobará las acciones a corto, mediano y largo plazo para desarrollar las políticas de administración de riesgos.

- Los líderes de los macroprocesos serán los responsables de tomar las acciones adecuadas y fijar los lineamientos para la administración del riesgo

- La Oficina de Control Interno, respecto de la administración del riesgo, deberá proveer una evaluación objetiva sobre la efectividad de las políticas y acciones preventivas y/o correctivas tomadas, de cara a verificar que los riesgos institucionales están siendo administrados apropiadamente y que el sistema de Control Interno está siendo operado efectivamente. Con base en ellos, realizará recomendaciones para la mejora.

En el periodo y después de evaluación de los riesgos en los macroprocesos, y de análisis y aprobación por parte del Comité Coordinador de Control Interno se mantiene el mapa de riesgos institucional con aquellos que se encuentran en zona de riesgo extrema y alta incluye 5 riesgos, con responsabilidad de su administración de los macroprocesos Investigación, Apoyo Académico, Gestión Biblioteca, Gestión Documental. Gestión Jurídica después de análisis y aprobación por parte del Comité Coordinador de Control Interno.

Adicionalmente en cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 y el Decreto reglamentario 2641 del 17 de diciembre de 2012, la Universidad del Quindío se revisó y actualizó dentro del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, los riesgos de corrupción y acciones para su manejo (utilizando la misma matriz para los riesgos de gestión). Los riesgos de corrupción (8 en total) se identificaron en los macroprocesos Gestión Financiera, Gestión TICS, Gestión Documental, Gestión Jurídica.



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N° 04

## 6. CONFORMIDAD DEL SERVICIO

### 6.1 REPORTE Y ATENCIÓN A SITUACIONES PRESENTADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (TRATAMIENTO DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME)

SITUACIONES PRESENTADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (SERVICIO NO CONFORME)	DOCENCIA	INVESTIGACIÓN	GESTIÓN BIBLIOTECA
Demora en la evaluación de los proyectos o artículos por parte de los pares de Colciencias.		2	
Demora en el procesamiento técnico del material bibliográfico			1
Material documental que no está actualizado			1
Falta de un profesor a clase	105		
<b>TOTAL</b>	<b>105</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N° 04

El Sistema Integrado de Gestión, en el año 2014, con el apoyo de funcionario de la vicerrectoría Académica continuó con la capacitación a los programas académicos sobre las características del servicio y la importancia de controlar el servicio no conforme que se presenta, también se realizó el seguimiento a los servicios no conformes identificados. Igualmente en los macroprocesos que afectan directamente la satisfacción del usuario (Gestión Bienestar Institucional, Comunicación Estratégica, Gestión Biblioteca, Gestión Apoyo Académico, Gestión Recursos Académicos).

En cumplimiento a sugerencias recibidas durante los seguimientos al componente docente, se realizaron ajustes a los términos relacionados con las formas de dar tratamiento, con sus equivalentes a conceptos académicos en el procedimiento, formato de tratamiento y matriz de identificación. Así mismo, se ajustó la matriz de identificación, actualizando las acciones previas e incluyendo programa de metodología virtual.

En el cuadro anterior, se muestra el número y descripción de los productos y/o servicios no conformes identificados en los macroprocesos misionales y de servicio o que afectan la satisfacción. En cuanto a la situación más recurrente que se presenta en docencia es la falta de un Profesor a clase por asistencia a eventos u otro tipo de actividades académicas, salidas de campo. En cuanto a los tratamientos implementados, se mostró eficacia en los diferentes macroprocesos.

Se destaca el incremento en el reporte de situaciones presentadas en el proceso educativo institucional (tratamiento del producto y/o servicio no conforme) en el macroproceso docencia, el cual reporta en 2014: 105 situaciones, frente a 7 reportadas para el informe de 2013. Esto indica la eficacia de las capacitaciones y asesorías al componente académico. Respecto a los macroprocesos administrativos respecto al control el posible servicio no conforme, reportan 4 manteniendo casi el mismo índice del año anterior, con una diferencia de 1 más en el año 2013.

ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N° 04

## 7. DESEMPEÑO DE LOS MACROPROCESOS

El análisis de indicadores de desempeño de los macroprocesos se realizó sobre aquellos en los cuales no se alcanzó la meta propuesta así:

MACROPROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	META	RESULTADO	ANÁLISIS
GESTION BIENESTAR INSTITUCIONAL	Satisfacción de los clientes frente a la actividad formativa y el desempeño del facilitador del Macroproceso Gestión Bienestar Institucional.	91%	0%	Se envió el formato de medición on line, pero no hubo respuesta de ningún participante a los cursos/selecciones al cual se les envió. Se debe implementar mejora en cuanto a Reorientar la medición del proceso de formación.
GESTION FINANCIERA	Eficiencia financiera	34%	31%	Al asumir el Gobierno su responsabilidad frente a la Educación Superior y dadas las políticas de cobertura y fomento, se recibieron aportes adicionales del orden de \$8.617 millones. Como el indicador depende del comportamiento de dos variables fundamentales dentro del total de los ingresos que son: Las Rentas Propias y los Ingresos por aportes de la Nación, en la medida que se incremente uno de los dos, necesariamente el otro va a disminuir en su participación. No se establece acción de mejora, puesto que la disminución del indicador no se genera por mala gestión propia, o por el no cumplimiento de recaudos en la Renta Propia. Y mucho menos por deficiente planeación presupuestal.
	Porcentaje de cumplimiento de la ejecución presupuestal de ingresos	98%	99%	El indicador supera la Meta fijada del 98%, el mayor recaudo frente a los ingresos presupuestados se alcanza en los Aportes recibidos de la Nación, básicamente Vía Recursos adicionales por los siguientes conceptos: -Descuento de Votaciones.- -Fortalecimiento de la Base presupuestal. -Aporte por fomento a la Educación Superior. -Aporte por Mejoramiento de la calidad. -Y el impuesto a la Equidad (Recursos CREE). Frente a la dificultad que se identificó en la vigencia anterior con respecto a los recursos provenientes de la devolución de IVA, se adelantó mesa de trabajo conjunta con la DIAN y se superó. En la administración y gestión tesorera de los recursos financieros se puede evidenciar un considerable incremento en el ingreso recaudado proveniente de operaciones financieras, frente al valor presupuestado.
	Eficacia en la ejecución presupuestal de gastos	87%	81%	Este es un indicador de cumplimiento. Guardando el equilibrio presupuestal se hicieron modificaciones al presupuesto de gastos por \$ 30.797 millones. Teniendo en cuenta las anteriores modificaciones presupuestales el Presupuesto de gastos apropiado pasó de \$72.572 millones a un presupuesto definitivo de \$103.370 millones. Una vez evaluada la ejecución presupuestal de la vigencia 2013, se observa que el gasto proyectado alcanzó un nivel de ejecución del 81% con \$72.455 millones ejecutados de la siguiente forma: • Los servicios personales se ejecutaron en un 98,18% con \$51.151 millones ejecutados. • Los gastos generales se ejecutaron en un 98,75% con \$8.224 millones ejecutados. • Las transferencias se ejecutaron en un 34,19% con \$8.075 millones ejecutados. • La inversión alcanzó un nivel de ejecución del 85,23% con \$ 15.929 millones ejecutados.
	Porcentaje de presupuesto dedicado a funcionamiento	90%	80,26%	Considerando que el funcionamiento involucra un gran porcentaje de las apropiaciones necesarias para el normal desarrollo de las actividades misionales de la Universidad se fijó una meta promedio de ejecución del 90%. Al analizar el resultado obtenido por debajo de la meta del 80,26% se analiza que los gastos que los conforman tal es el caso de los Servicios personales alcanzaron una ejecución del 98,18%; los gastos generales alcanzaron una ejecución del 98,75%. De otra parte las transferencias solo alcanzaron una ejecución del 34,19%, lo que se explica, primero porque bajo este grupo es que se incorpora el manejo de la Proyección Social cuya ejecución sobre todo en convenios involucra mas de una vigencia, y segundo porque los aportes adicionales recibidos a final de año se incorporaron en este grupo, al igual que recursos de Investigaciones que se ejecutarán en próximas vigencias. Así se explica que el indicador presente en total una baja ejecución y se evidencia que no es por incumplimiento en los gastos de operación de la institución.
	Porcentaje de recaudo de cartera de estudiantes	97%	93,93%	Sigue siendo excelente la gestión de cartera, adelantada por la Universidad. Los controles adoptados desde vigencias pasadas, en coordinación con los diferentes filtros académicos y financieros vienen siendo efectivos en la administración de ésta cartera estudiantil. (Importante resaltar que el indicador se construye con la financiación interna UQ.).

ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N° 04

MACROPROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	META	RESULTADO	ANÁLISIS
GESTIÓN HUMANA	Evaluación del Desempeño Docente	100%	90%	Se puede observar la tendencia de incremento en el comportamiento del indicador esto se debe a la capacitación de alto postgrado que genera mayores conocimientos en el personal docente, además gran parte de los evaluados poseen compromiso institucional y preocupación por el aprendizaje de los estudiantes. Implementar un nuevo sistema de evaluación, ya que el existente se encuentra desactualizado a las necesidades de medición. 245 profesores de planta
	Evaluación del Desempeño Personal Administrativo	100%	82%	El porcentaje refleja una buena disposición de los líderes frente al cumplimiento de este compromiso, no obstante se debe seguir en la tarea de cumplimiento del cronograma establecido para su entrega. Continuar con las asesorías en el proceso de evaluación del desempeño del personal administrativo y realizar campañas de sensibilización sobre la importancia de dar cumplimiento a este requerimiento de Ley.
INVESTIGACIONES	Satisfacción de los clientes frente a los servicios del Macroproceso Investigación	94%	87%	Insatisfecho (2) 12,59%: Aunque se han establecido mecanismos de apoyo para los proponentes de proyectos y difusión de las convocatorias, el comité central buscará apoyo en los investigadores de mas alta experiencia en la formulación de proyectos para que les asesoren en estos aspectos, la difusión se seguirá haciendo por redes sociales (Facebook), espacio radial, se imprimirá anualmente el plan de convocatorias, se enviarán por medio de la oficina de comunicaciones los boletines correspondientes a las convocatorias. Satisfecho (3) 48,15% Muy Satisfecho (4) 39,26% Entre Satisfecho y muy satisfecho con respecto al año anterior se sostuvo, hay que tener en cuenta que el rango de la población encuestada se redujo considerablemente, teniendo en cuenta que solo se aplicó a investigadores. Las acciones de mejora, buscar apoyo mediante los docentes que tienen mayor experiencia para que realicen acompañamiento a los grupos que tienen poca experiencia, buscar expertos con Colciencias, para que asesoren y den los tips necesarios para presentar propuestas consolidadas y contundentes.

## 8.2. ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN

### 8.2.1 ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE ESTUDIANTES

La encuesta se aplicó en 35 programas de la institución a estudiantes de la institución en la metodología distancia y presencial. La muestra fue de 1517 estudiantes, tomando una seguridad del 95% y una proporción esperada de 0.5. El número máximo de estudiantes que contestó la encuesta por programa fue de 130 y el mínimo de 2. Cifras muy significativas ya que pueden mostrar el comportamiento y la percepción de los estudiantes desde diferentes puntos de vista y preparación profesional, respondiendo a una opinión de criterio del estudiante enfocado en un área del saber pero que percibe los servicios ofrecidos o los productos que entrega cada macroproceso.

Las variables a medir fueron: confiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, expectativas del servicio, empatía, mejoras de los procesos de cada macroproceso.

Los resultados en el consolidado de los programas, mostraron una insatisfacción del 23% , y entre las preguntas con mayor insatisfacción están: precios de los productos de las cafeterías, la velocidad de internet, la divulgación de los programas de intercambio nacional e internación, la atención telefónica dada por la universidad, el equipamiento de los baños, el mantenimiento de las baterías sanitarias, el número de equipos audiovisuales.

En cuanto a la satisfacción, mostró un resultado del 68% correspondiendo a las preguntas: aseo de las instalaciones físicas de la universidad, esta pregunta también se ve soportada y evidenciada en la encuesta de satisfacción de aseo aplicada al personal administrativo, la cual siempre arroja altas calificaciones. También se encuentran: Los ambientes de estudio de la biblioteca, el trato de los funcionarios de la biblioteca, el perfil académico de los docentes, el orden aseo y confort de las instalaciones, la oportunidad y agilidad del servicio de biblioteca. Se refleja en las 2 encuestas (encuesta de satisfacción cliente interno 2014 y estudiantes) como la biblioteca ocupa uno de los primeros lugares en el nivel de satisfacción. Resultados, como producto de las mejoras implementadas en las instalaciones físicas de la biblioteca, la preparación y las capacitaciones implementadas en el ambiente laboral a los funcionarios del área en pro de optimizar la atención y las mejoras que se han realizado en la consulta bibliográfica por medios electrónicos y el desarrollo de estrategias virtuales que facilitan y hacen el proceso de consulta más eficiente y eficaz, el proceso como uno de los mejores evaluados por los estudiantes, hace visible el cumplimiento de la misión de la institución y el cumplimiento de ciertos pilares del plan estratégico que contempla la docencia.

Finalmente, la población del 9% que no utiliza los servicios / no conoce, este porcentaje corresponde a los estudiantes que no utilizan algún tipo de servicio sea en procesos

ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N° 04

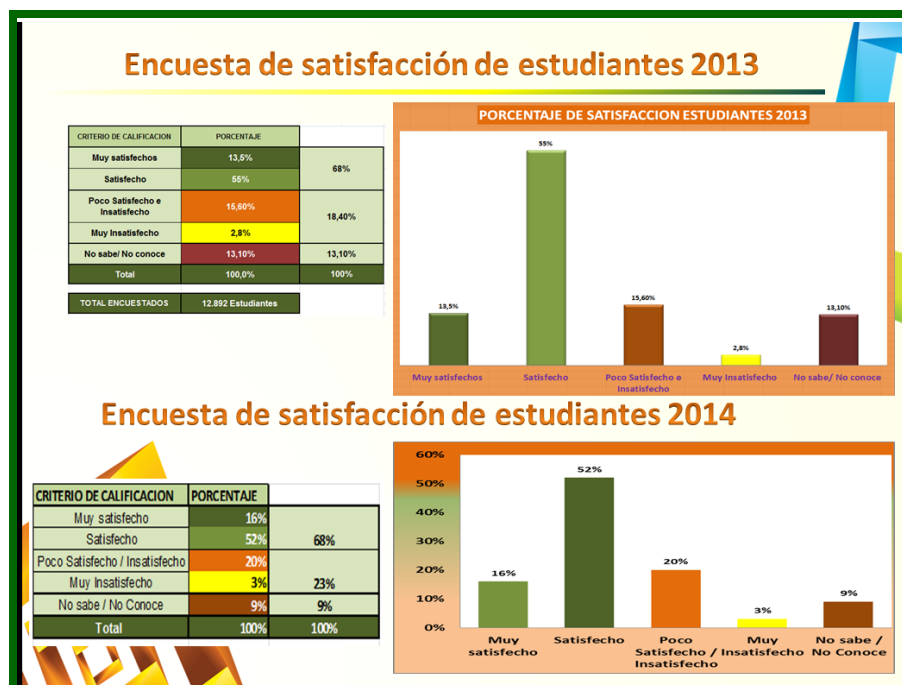
misionales, de apoyo o si es el caso de procesos estratégicos, allí se pueden implementar mejoras para mejorar la percepción de los estudiantes y dar a conocerlos, es el caso de las respuestas y tramites de incapacidades, el proceso de admisión a la consulta, el respeto por la intimidad durante la consulta, la confidencialidad en el manejo de la información en el servicio de psico-orientación, preguntas estas asociadas a los macroprocesos Bienestar institucional y Centro de Salud que depende de la Facultad de Ciencias de Salud, para que emprendan mejoras para dar a conocer los servicios.

En análisis general y considerando los criterios de calificación satisfecho y muy satisfechos, se observa que los estudiantes se encuentran en un nivel de satisfacción similar al año 2013, esto quiere decir que se mantiene el comportamiento de la satisfacción y se deben implementar mejoras en las preguntas de “no sabe no conoce/ no utilizo los servicios” para que en la próxima vigencia los estudiante puedan evaluar. Por otra parte el grado de insatisfacción es un poco alto. Hay que tener en cuenta, que en los planes de mejoramiento para el segundo semestre de 2014 se implementaran acciones para mitigar posibles riesgos y de allí oportunidades de mejora que permitan que la percepción en algunos criterios mejoren, ente ellos la comunicación con los estudiantes mediante socializaciones y la utilización de medios de comunicaciones masivos, redes sociales como mejores canales que faciliten y permitan dar a conocer la eficiencia y eficacia de la gestión institucional con el fin de cumplir con metas propuestas enmarcadas en el Plan de Desarrollo y Estratégico.

UNIVERSIDAD  
DEL QUINDÍO



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N° 04



## 8.2.2 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO/CLIENTE INTERNO

El propósito de la encuesta fue evaluar el grado de satisfacción-insatisfacción con relación al servicio ofrecido por los macroprocesos y dependencias de la Institución. Las encuestas consideraron aspectos como tangibilidad, confiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, expectativas del servicio, empatía, mejoras del macroproceso.

La medición de satisfacción del servicio se aplicó a 16 macroprocesos. No se evaluaron, el macroproceso de control interno, puesto que se justifica desde éste, que los clientes son directamente los órganos de control y son estos quienes evalúan el servicio que presta y el macroproceso Direccionamiento por la transversalidad en el sistema y la unificación de la gestión de los diferentes macroprocesos que confluye en éste.

ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N° 04

La evaluación, se aplicó a Decanos, Directores de programa, líderes de macroprocesos, investigadores, docentes y funcionarios administrativos. La población se solicitó al proceso de gestión TICS para conocer una información real: 276 administrativos y 240 docentes (tomada del aplicativo Kactus), por otra parte se aplicó fórmula para determinar la muestra conociendo la población arrojando una muestra de 56), tomando una seguridad del 95% y una proporción esperada de 0.5, se toma la población por separado ya que se enfocara a los clientes dependiendo del servicio identificado que utilizan. Se realizan 6 encuestas enfocadas así:

- Encuesta biblioteca: Docentes, directores de programa
- Gestión Documental: líderes de macroproceso, secretarias
- Investigaciones: docentes investigadores
- Planeación y calidad: Decanos, líderes de macroproceso y directores de programa
- Encuesta varios macroprocesos (apoyo académico, proyección social, docencia, Gestión financiera, Recursos académicos): enfocados a docentes
- Encuesta varios macroprocesos 2 (Comunicación estratégica, administración del campus, gestión humana, gestión bienestar, gestión jurídica, Gestión TICS): Administrativos

Además de los aspectos mencionados anteriormente, el cuestionario mide algunos relacionados con las normas NTCGP 1000:2009, legales y de la organización

El consolidado de los resultados de los 16 macroprocesos medidos mostró, una insatisfacción del 6,97% esta insatisfacción en algunos macroprocesos es mínima, es el caso de proyección social quien tiene una insatisfacción del 1% y 8 macroprocesos más que su insatisfacción no supera el promedio general del ítem, pero en otros casos vemos la insatisfacción que supera el promedio es el caso de 7 macroprocesos los cuales corresponden a: Comunicación Estratégica (9,07%), Administración del Campus (10,29%) Gestión Humana (9,09%), Gestión Jurídica (11,58%), Gestión Tics (10,93%), Investigaciones (12,59%), Gestión Documental 10,90%. Analizando los resultados por macroproceso vemos una leve inclinación hacia los macroprocesos que no superan la insatisfacción del promedio y se mantienen en el margen.

En cuanto a la satisfacción de los clientes internos fue del 64,10%, al observar los resultados por cada macroproceso, se observa que los porcentajes de satisfacción se acercan al promedio general, no hay una desviación amplia en la mayoría de los macroprocesos. Sin embargo, se destacada otra situación, en aquellos macroprocesos que presentan satisfacción alejada del promedio, ejemplo Investigaciones con 48,15%, es porque en el siguiente nivel más alto o criterio de medición muy satisfecho presenta un gran porcentaje lo cual equivale a 39,26%.

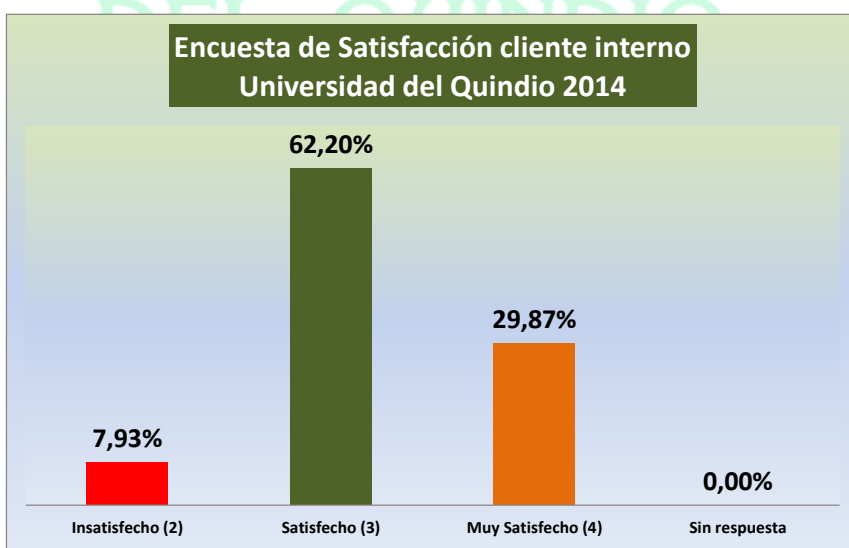
ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N° 04

El criterio de calificación muy satisfecho mostró el 28,93%, para este caso es un criterio en una calificación alta ya que supera por gran porcentaje al criterio de insatisfacción y muestra una población que no está satisfecha sino que eligen el criterio de muy satisfecho ya que algunos macroprocesos superan las expectativas del cliente.

El análisis de los criterios satisfecho y muy satisfecho se observa que los 16 macroprocesos evaluados, se encuentran por encima del 87,41%, tomando este como el más bajo y 99% como el más alto, con relación al año anterior se puede determinar que la satisfacción de la institución se incrementó. Hay que destacar que la mejora realizada para la aplicación de la encuesta a clientes específicos de los macroprocesos fue exitosa puesto que los usuarios que diligenciaron la encuesta conocían los servicios o los utilizaban, lo cual genera más confiabilidad en los resultados.

Entre los macroprocesos mejor evaluados, está Gestión Biblioteca, del cual analizando el criterio de calificación muy satisfecho se observa que presenta un 45,45%, en la pregunta relacionada con “las mejoras realizadas por el macroproceso”, entre las que se destacan la consulta bibliográfica por medios electrónicos, el desarrollo de estrategias virtuales que facilitan y hacen el proceso de consulta más eficiente y eficaz.

Por otra parte, en los criterios evaluados insatisfechos, está el macroproceso Gestión Jurídico con un porcentaje de 13,68%, al analizar se encuentran que puede ser afectado por el componente control disciplinario.



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N° 04

### 8.2.3 Peticiones, quejas, reclamos y denuncias

En el periodo agosto de 2013 a julio de 2014 se recibieron en la Universidad del Quindío un total de 1048, Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y otros (PQRD), a través de la página web (<http://www.uniquindio.edu.co/uniquindio/pqrs/servicioCliente.php>), las cuales se direccionaron a las diferentes áreas de la Institución en un promedio de 1 días. Así mismo se evidencia que la mayor parte de las mismas continúan dirigidas al macroproceso de apoyo académico (área de Admisiones y Registros), seguido del macroproceso estratégico y en menor porcentaje a programas y laboratorios

El total de PQRDS y otros se clasifica y fueron resueltas como se muestra en el cuadro:

#### Total por tipo de PQRDS y felicitaciones su porcentaje de resolución

TIPO DE PQR	No.	%
	RECIBIDAS	Resueltas
Peticiones	752	99%
Queja	108	100%
Reclamo	176	100%
Denuncias	12	100%
otros		
TOTAL	1048	

Los asuntos más recurrentes de acuerdo a la clasificación de las PQRD y otros en la Universidad del Quindío, son:

**ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N° 04**

**PETICIONES**

- Oferta Académica (pregrados, postgrados, especialización, diplomados, pre médico, cursos semilleros, congresos), metodologías distancia, presencial y virtual
- Proceso para admitidos, puntajes icfes
- matrícula financiera (becas, auxilios, beneficios deportista, recibos de pago, icetex descuentos, desplazados y etnias)
- cupos para estudiantes
- Homologaciones estudiantes nuevos, transferencias
- Acreditación
- reingreso acuerdo 006
- Pensum
- tarjeta profesional
- convenios
- calendario académico
- dirección Cread
- Tarjeta profesional

**QUEJAS**

- Recibos de pago
- Mala atención por parte del personal
- Falta de metodología de profesores
- Registros de asignaturas
- Matriculas
- Apoyo económico para estudiantes
- Procesos para grados

**RECLAMOS**

- Procesos de grados
- Reembolso valor pin
- Notas
- Registros de asignaturas
- Recibos de matrícula
- Contraseñas
- Mala atención-funcionarios administrativos
- Falta de metodología de profesores
- Carne estudiantil
- Grados

**ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N° 04**

**DENUNCIAS**

- Registro de asignaturas
- Inconformidad con docentes y director programa
- Mala calidad de maestría en administración
- Proceso de admitidos
- Oferta académica-estudiante especial



UNIVERSIDAD  
DEL QUINDÍO

## 9. INFORMES DE ENTES EXTERNOS

### 9.1 PARES ACADÉMICOS: RECOMENDACIONES / DEBILIDADES

- Es necesario formular e implementar políticas y programas que fortalezcan el bienestar y desarrollo de las personas, promover el respeto entre los diferentes grupos étnicos y sociales.
- Se sugiere que en la fundamentación teórica se tenga en cuenta la teoría de redes sociales, ya que ella contiene lineamientos importantes que ayudarían en la intervención comunitaria desde Trabajo Social.
- Se sugirió al programa de Trabajo Social utilizar la información que brinda el Ministerio de Educación Nacional a través del Observatorio Laboral para la Educación y los demás sistemas de información disponibles, ya que éstos pueden ser de gran ayuda para sus egresados.
- Se propone como plan de mejoramiento la revisión de los medios educativos que soportan el quehacer docente.
- La falta de aspirantes a la MI muestra pocos mecanismos de promoción del programa.
- Se hizo evidente que solo el 40% se gradúan en el tiempo establecido, esa situación debe ser mejorada.
- Como sugerencias se plantearía incluir una proyección hacia la generación de empresa
- Una vez se alcance el punto de equilibrio entre oferta y demanda de cupos, sería deseable que el proceso de admisión incluyera algún tipo de evaluación sobre conocimientos y habilidades investigativas en el área del énfasis escogido
- Se recomienda unificar los contenidos de los microcurrículos de los cursos, ya que se encontraron diferencias entre los cursos planteados para cada énfasis.
- son pocas las evidencias de trabajo con las comunidades en los centros de tutorías.
- Vinculación de docentes en correspondencia con las normas.



## 9.2 CONTRALORÍA

### CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO INFORME DE AUDITORÍA VIGENCIA 2013

#### Evaluación de la gestión

La Contraloría General del Quindío, conceptúa que el Control de Gestión es Favorable como consecuencia de la calificación de 90.7 puntos

#### Control financiero

La gestión financiera fue favorable con una calificación de 83.3 puntos, producto de Eficiencia en el ingreso ya que el recaudo alcanzó un 98.74%, con respecto a lo planeado, situación influenciado por el crecimiento de las diferentes rentas que conforman el presupuesto de ingresos. Al comportamiento en la ejecución de gastos del 81.06%, donde cabe resaltar la ejecución del POAI.

#### Control contractual

Como resultado de la auditoría adelantada, la Gestión Contractual obtuvo un puntaje de 95.80 puntos, siendo catalogada como eficiente.

#### Plan de mejoramiento

La Contraloría General del Quindío estableció que el Plan de Mejoramiento con corte a diciembre 31 de 2013, presentó un cumplimiento y Efectividad del 80.8%, en razón a que la mayoría de las acciones correctivas planteadas lograron la efectividad en el mejoramiento de los procesos.

#### Control interno fiscal

El control fiscal interno fue eficiente con una calificación de 84.4 puntos, resultado obtenido una vez verificados los controles establecidos por la Institución Educativa, en área de gestión financiera, presupuestal, ambiental, tecnologías y contractual.

ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N° 04

No obstante es importante resaltar que El Sistema de control Interno se encuentra articulado con el Sistema de Gestión de Calidad y Acreditación lo que permite el fortalecimiento y Desarrollo Institucional en alta calidad, evidenciándose la consolidación, actualización, mejoramiento permanente de la calidad de la institución, para una autoevaluación del sistema de control interno en su implementación y documentación..

#### GESTIÓN AMBIENTAL

Se emite una opinión eficiente, en la Gestión Ambiental de la Universidad del Quindío con un puntaje de 91 puntos.

#### GESTIÓN TICS

La gestión en tecnología de la comunicación y la información fue Eficiente con una calificación de 92, dada la evaluación realizada a los criterios de integridad, disponibilidad, efectividad, eficiencia, seguridad y confidencialidad, estabilidad, estructura, organización de los sistemas de información.

#### HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS

1. Inconsistencias en la Información Financiera
2. Inconsistencias en el cierre fiscal de la vigencia.
3. Inconsistencias El aplicativo SEVEN.

**ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N° 04**

**10. ACTIVIDADES DE MEJORA POR MACROPROCESO COMO RESULTADO DE ESTA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Y LA AUTOEVALUACIÓN DE LOS PLANES ANUALES DE GESTIÓN**

MACROPROCESO RESPONSABLE	ACCIÓN DE MEJORA
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Mejorar los sistemas de medición y monitoreo de indicadores
	Articular sistemas de información
	Mejorar competencias en manejo de herramientas tecnológicas
	Fortalecimiento de ingresos
	Análisis costos unidades académicas y administrativas
	Construcción de un sistema de seguimiento a la gestión en tiempo real
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	Ampliar la posibilidad de adquisición de material de promoción y publicidad con un rubro disponible para ello que no generen problemas ni legales ni presupuestales.

ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N° 04

MACROPROCESO RESPONSABLE	ACCIÓN DE MEJORA
GESTIÓN DE CALIDAD	Implementar calendario anual de la calidad en el que se invite a los equipos de trabajo a realizar actividades mensuales relacionadas con el Sistema de Gestión de Calidad:
	Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión con un software para su administración, que permita el seguimiento y control a planes de mejoramiento, indicadores y el control de documentos y auditorías.
	Asignar incentivos que estimulen la participación de los macroprocesos y sus integrantes en los concursos de calidad dentro del calendario anual, de manera que promueva el fortalecimiento del Sistema.
	Integrar auditorías de calidad y de gestión de manera que facilite a los líderes la respuesta de los planes de mejoramiento.
	Fortalecer desde los conceptos la mejora continua a los líderes de los diferentes macroprocesos de la institución, de manera que se motive a la identificación y se mejore la documentación e implementación de acciones, facilite el seguimiento y control y se fortalezca la gestión de los mismos.
	Promover la documentación de las acciones de la revisión por la dirección, indicadores, riesgos, debilidades o las oportunidades de mejora que requieran intervención que se identifiquen en reuniones y comités celebrados en la Universidad y otras fuentes subutilizadas para asegurar su implementación y facilitar seguimiento y elaboración de informes.
	Motivar y acompañar el análisis conjunto de situaciones críticas o hallazgos entre macroprocesos para que haya eficacia y efectividad en la implementación de los planes de mejoramiento.

ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N° 04

MACROPROCESO RESPONSABLE	ACCIÓN DE MEJORA
PROYECCIÓN SOCIAL	Mayor articulación entre lo académico y administrativo, con base al desarrollo de los procesos que conforman cada macroproceso.
APOYO ACADEMICO	La población Estudiantil en los últimos años se ha incrementado en un 32%, lo que tiene una relación directamente proporcional a las labores de la Oficina de Admisiones, Registros y Control Académico, por lo tanto al día de hoy los funcionarios con que cuenta el macroproceso son insuficientes.
	Que el Centro de Proyección Social y Educación Continuada asuma el proceso de administración y gestión de la información en los sistemas de Seven y Academusoft de los diplomados de Bellas Artes y de Inglés.
	Mientras se modifica el Estatuto Estudiantil, generar el acto administrativo que descentralice la recepción de reingresos, transferencias y solicitudes de estudiantes especiales.
BIENESTAR INSTITUCIONAL	Falta precisar mecanismos de intervención a problemas puntuales, perros, consumo de spa, ventas ambulantes
RECURSOS ACADEMICOS	Integración Academusoft – Moodle.
	Campaña correo institucional.
	Campaña Licenciamiento CC.
	Líder de estrategia virtual por Facultad.

ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N° 04

MACROPROCESO RESPONSABLE	ACCIÓN DE MEJORA
GESTION HUMANA	Se debe revisar y replantear nuevamente sí es del caso, el procedimiento de Contratación Docente (Ocasionales y Catedráticos) desde la Planeación (Calendario académico).
	Concientizar y crear la cultura de la evaluación del desempeño, planear, medir y evaluar el desempeño de los funcionarios a cargo, a fin de detectar desviaciones y por ende corregir y mejorar sí es del caso.
GESTION FINANCIERA	Mejorar el proceso de compras
	Articulación del proceso de compras y de inversión, entre los requerimientos y las condiciones mínimas necesarias de personal, espacios físicos, adecuaciones; para la optimización del proceso.
	Fortalecimiento del personal en sistemas que viene haciendo el acompañamiento de adaptación del nuevo software financiero.
ADMINISTRACIÓN DEL CAMPUS Vicerrectoría administrativa	Es importante reforzar la imagen institucional a través de edificios con calidad arquitectónica, paisajística y sustentable de la infraestructura.
	Falta de personal responsable de la operación y manejo de equipos en los laboratorios, mejor capacitado y en número adecuado a las necesidades.
	El crecimiento institucional en el número de Estudiantes y Profesores, implica que los equipos entren en mayor número de horas de actividad y sean manipulados por una gran número de personas lo que hace que se requiera un mayor cuidado e intervención de los mismos, y no contamos con el recurso humano suficiente.
	Dentro del Plan de Desarrollo Institucional se incluya y se tome en cuenta el aumento de presupuestos para el mantenimiento de la infraestructura física, ya que es un aspecto primordial en el crecimiento de las Universidad.
GESTIÓN DOCUMENTAL	Implementar un Sistema de Gestión Documental que cumpla con los requerimientos normativos del estado (Presidencia de la República, Ministerio de Tecnologías de la Información, Archivo General de la Nación-AGN)
	Disponer y habilitar espacios para que el área de Gestión Documental realice transferencias de documentación.
	Elaborar las Tablas de Valoración Documental (TVD) de los fondos acumulados de la Universidad (estudio de documentación, valoración, inventario, eliminación).

**ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N° 04**

MACROPROCESO RESPONSABLE	ACCIÓN DE MEJORA
GESTIÓN JURÍDICA	Agotamiento del conducto regular para solución de problemas internos a nivel de Facultades y Dependencias Administrativas
	Toma de decisiones conforme el contenido de la norma y los procedimientos establecidos a nivel institucional.
CONTROL INTERNO	Fortalecer los principios del Sistema de Control Interno al interior de los Macroprocesos, los cuales se puedan evidenciar en quehacer diario (Autocontrol, Autogestión, Autorregulación) Mantenimiento –Impacto.
	Fortalecer la Cultura de la Planeación.
	Autoevaluación por Procesos Mesa de trabajo mensual (Riesgos, Indicadores, Planes de Mejoramiento, análisis de datos).
	Ventanilla única de atención al cliente.
	Plan de Mercadeo y promoción de la Universidad en la Región Proyecto UQ en tu Colegio, vincular Entidades Financieras ICETEX.
	Establecer el procedimiento administrativo electrónico
	Implementar las tablas de valoración documental.



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N° 04

## 11. CAMBIOS QUE PODRÍAN AFECTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Se han identificado los siguientes cambios que pueden afectar el Sistema de Gestión de Calidad de nuestra institución:

- La nueva estructura organizacional y la planta de empleos, lo cual implicará cambios en el mapa de procesos, los procedimientos y sus responsables.
- Requisitos legales aplicables al estado colombiano (nueva normatividad expedida: transparencia, anticorrupción, gobierno en línea, gestión documental).
- La actualización de Lineamientos para la Acreditación Institucional.
- El nuevo Plan de Desarrollo Institucional 2016-2025.
- La actualización del Modelo Estándar de Control Interno.
- La actualización de la norma iso 9001, versión :2015
- La posible adquisición del software para administración del Sistema Integrado de Gestión que implicaría periodos de adaptación al nuevo sistema.
- Los cambios en las herramientas informáticas Sistema de Gestión Documental.
- La susceptibilidad a cualquier cambio en cuanto a la legislación pública que no es planeada por el estado.
- La norma ISO IEC 17025 (*Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración* en Laboratorios que venden servicios.
- El Sistemas de Gestión de La Seguridad De La Información (SGSI).

ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N° 04

## 12. CONCLUSIONES DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

De acuerdo con los resultados revisados puede concluirse que el Sistema Integrado de Gestión es:

- **Adecuado** porque:

- Facilita la respuesta de la Universidad a requerimientos de los organismos de control estatal y ofrece herramientas para la toma de acciones correctivas, preventivas o de mejora en el SIG.
- Los resultados de la evaluación del Sistema Integrado de Gestión son útiles para la toma de decisiones en pro del mejoramiento continuo de los servicios educativos.

- **Conveniente** porque:

- Apoya la continuidad de proceso de autoevaluación de programas para registro calificado y el institucional con fines de acreditación.
- Contribuye al fortalecimiento de la cultura de la autoevaluación, verificable en las auditorías internas realizadas a los macroprocesos.

- **Eficiente:** porque ha logrado la implementación de todos los deberes de las normas NTCGP:1000:2009 y la incorporación de las características de la Guía de Autoevaluación.

-Se ha incrementado el número de evidencias de control al servicio no conforme, lo que permite asegurar el cumplimiento de las características del servicio y lograr la satisfacción de los usuarios.

- **Eficaz** porque permite el logro de los objetivos planteados lo cual se evidencia en el cumplimiento del 89% de las metas institucionales del Plan Estratégico 2012-2015.

ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N° 04

- **Efectivo** porque:

- Ha logrado impactar positivamente sobre el logro de objetivos institucionales y de calidad y en las metas propuestas, evidenciándose con la continuidad de la certificación y la satisfacción de los usuarios y entes externos cuando destacan el SIG como fortaleza en los diferentes informes.

- Por el impacto positivo en el usuario interno que demostrado en los resultados de encuesta de cliente/usuario interno con un resultado entre el 87,41% y 99% de satisfacción.

- Es un elemento de aprendizaje institucional, desde la creación de cultura del cambio organizado, con aportes importantes al logro de la misión.

**ALFONSO LONDOÑO OROZCO**  
**Rector**

**CLARA INÉS ARISTIZÁBAL R.**  
**Representante de la Dirección**

Proyectó: Gustavo Adolfo Rincón B.  
Jefe (E) Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo



