



**Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional**  
**Gestión de la Certificación**  
**Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad**

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

## 1. DATOS GENERALES

<b>Fecha:</b> 27/01/2020	
<b>Periodo auditado:</b> Vigencia 2019	
<b>Criterios del programa de auditoría:</b> - Proyecto Educativo Institucional - Contexto de la Organización - Plan de Desarrollo Institucional - Normograma Institucional - NTC ISO 2015:9001	- Caracterizaciones de Procesos - Documentación del Sistema Integrado de Gestión - Lineamientos de acreditación - Proyecto Educativo de Programa - Resultado de Auditorias previas

## 2. OBJETIVO DEL PROGRAMA

Verificar el mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión de Calidad conforme a los factores (MEN) y requisitos (ISO).

## 3. ALCANCE DEL PROGRAMA

La auditoría interna abarca todos los procesos de la Institución: Direccionamiento Estratégico, Misional, de Apoyo y de Evaluación y Control. Para la Auditoría de los programas académicos se determinó como criterio los programas acreditables que están en proceso de acreditación.

## 4. PROGRAMA DE AUDITORIAS

PROCESO	SUBPROCESO	AUDITORES
<b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>	Planeación y Desarrollo Institucional Gestión Jurídica Secretaria General Gestión Documental Gestión de la Calidad	Yadi Vélez (AL) Jorge Sotelo (AL)
<b>GESTIÓN ACADÉMICA</b>	Gestión de admisión registro y control Gestión de facultades Gestión de medios y recursos bibliográficos Postgrados Egresados Facultades	Constanza Edy Sandoval (AL) Julio César Ulcué (AA) Alejandra Arias (AL) Clara Inés Tobar (AA) Diana Marcela Espinosa Alexandra Muños (AA) Ximena Cerón (AA)- (AL) Adriana Milena Hurtado(AA) Adriana Benavidez (AA) Ruth Isabel Gámez (AL) Olga Lucía Hoyos (AL)
<b>GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN,</b>	Gestión de la investigación Gestión de innovación y	Ximena Cerón (AL)



Universidad  
del Cauca®

Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Gestión de la Certificación  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

<b>INNOVACIÓN E INTERACCIÓN SOCIAL</b>	transferencia Gestión de la interacción social	Miguel Hugo Corchuelo M (AA)
<b>GESTIÓN DE CULTURA Y BIENESTAR</b>	Gestión de cultura y patrimonio cultural División de la Recreación y el Deporte. Unidad de Permanencia y graduación Gestión de comunicaciones Bienestar salud integral y desarrollo humano	Juan Carlos Varona (AL) Alexandra Muños (AA)
<b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>	Gestión de bienes y servicios Gestión financiera Gestión del talento humano Gestión de la Tecnología Informática y Comunicaciones	Ruth Isabel Gámez (AL) Diana Marcela Espinosa (AA)
<b>EVALUACIÓN Y CONTROL</b>	Gestión del control y del mejoramiento continuo	Clara Inés Tobar (AL) Julio César Ulcué (AA)
<b>OBSERVACIONES:</b>		



Universidad  
del Cauca®

Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Gestión de la Certificación  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

## 5. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

PROCESO /SUBPROCESO	FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CONFORMIDADES
<b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b>  <b>PLANEACIÓN DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Un proceso de planeación sistemático de acuerdo a las políticas y estructuras de gestión de la universidad las cuales vinculan todos y cada uno de los procesos que la conforman.</li> <li>Empoderamiento de los funcionarios del proceso en el desarrollo de las actividades, disposición de la información y el compromiso con el sistema integrado de gestión.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Continuar fortaleciendo las estrategias de comunicación con la comunidad universitaria en relación a la apropiación del plan anticorrupción y atención al ciudadano, la política de gestión del riesgo y la información institucional de los resultados de la gestión.</li> <li>La información reportada debe ser analizada en contexto a través de un ejercicio que vincule diferentes variables que pueda explicar de mejor manera los facilitadores y las barreras de la gestión.</li> <li>Revisar el grado de armonización que tiene el Modelo Integrado de planeación y gestión (MIPG) con el Sistema Integrado de Gestión de Calidad, así como con los procesos de autoevaluación, planes de mejoramiento y estructura de los documentos con el</li> </ul>	NO SE EVIDENCIARON



Universidad  
del Cauca®

Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Gestión de la Certificación  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

		<p>propósito de identificar puntos de convergencia para la gestión institucional.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fortalecer el proceso de acompañamiento a los procesos considerando los planes de acción anual como instrumento de seguimiento, evaluación a la gestión de cada proceso que aporte a la operación institucional.</li><li>• La disponibilidad de indicadores que miden el actuar en el marco del plan de desarrollo está dada en términos cuantitativos, sin embargo, no se evidencia un ejercicio de análisis y evaluación sistemático de los mismos que apoyen una toma de decisiones centrada en las dinámicas del contexto universitario.</li><li>• Fortalecimiento del talento humano en términos de la suficiencia y las competencias para realizar el ejercicio de supervisión, seguimiento e interpretación de los avances en la ejecución de las actividades</li></ul>	
--	--	--	--



Universidad  
del Cauca®

Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Gestión de la Certificación  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

		desarrolladas en la Universidad por parte de los ejecutores de obras.	
<b>GESTIÓN JURÍDICA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Existe es un proceso sistemático de acuerdo a las funciones encomendadas y se resalta la estructura de gestión de la oficina jurídica, la cual vincula a los profesionales de acuerdo con su competencia.</li> <li>• Empoderamiento de los funcionarios del proceso en el desarrollo de las actividades, disposición de la información y el compromiso con el sistema integrado de gestión.</li> <li>• Se cuenta con un proceso de información que permite monitorear, seguir y evaluar las acciones que desarrolla la oficina jurídica para atender oportunamente y de manera eficaz los requerimientos.</li> <li>• Se aprecian ejercicios de comunicación fortalecidos al interior del proceso así como con otras dependencias de la universidad que permiten de manera coordinada analizar requerimientos para lograr</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortalecer la metodología de riesgos en el subproceso de gestión jurídica, para adelantar las acciones de mitigación necesarias de acuerdo con el requisito 6.1 de la NTC ISO 9001:2015.</li> <li>• La disponibilidad de indicadores permite el análisis de información, sin embargo, no se evidencia un ejercicio de análisis y evaluación de acuerdo con el requisito 9.1.3 d) que permita las acciones centradas en las dinámicas del contexto universitario.</li> </ul>	<b>NO SE EVIDENCIARON</b>



Universidad  
del Cauca®

Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Gestión de la Certificación  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

	<p>efectividad en los procesos jurídicos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se identifican acciones que han mejorado las dinámicas de la contratación de la universidad con sus proveedores en términos de obtener insumos a mejor precio y con la calidad requerida.</li> </ul>		
<p><b>SECRETARÍA GENERAL</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El contar con un espacio en la página web, La Universidad le propone ejercer su derecho al control social, como un aporte decisivo para el afianzamiento de la transparencia de su gestión y el aumento de la confianza en los universitarios.</li> <li>Realización de ejercicios de acompañamiento a cada una de las dependencias para mejorar el seguimiento en la oportunidad de respuestas.</li> <li>La comunicación con las facultades proporcionando la información de graduandos para que realcen el fortalecimiento de su base de datos de egresados.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fortalecer el seguimiento de las PQRSF con el centro de calidad y acreditación institucional y considerar un indicador de eficacia.</li> <li>Ajustar de acuerdo con la la resolución 141 de 2019, el procedimiento documentado de peticiones quejas y reclamos que reposa en LVMEN</li> </ul>	<p>6.1.2 No se evidencia la implementación de acciones de mitigación de riesgos identificados en el subproceso de secretaria general.</p>



Universidad del Cauca®

Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Gestión de la Certificación  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

<p><b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disponer de la infraestructura para los archivos de gestión, central e histórico.</li> <li>• Realización de ejercicios de acompañamiento a cada uno de los programas de la Universidad así como oficinas administrativas, ayudan a la dinamización del proceso de gestión documental en el entorno universitario.</li> <li>• La verificación y validación de la estructura de cada documento para su recepción, garantiza la suficiencia de la información para dar respuesta adecuada a las solicitudes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementación de proyecto de software propio que desarrolla la universidad garantizará trazabilidad, oportunidad en entrega documentos, generará respuestas de mayor eficacia en la gestión documental.</li> <li>• Fortalecer el desarrollo de capacidades para la adecuada implementación de las tablas de retención documental en los archivos de gestión por parte de los funcionarios que custodian el archivo, es una necesidad manifestada por diferentes procesos de la universidad.</li> <li>• Proyectar la capacidad del archivo histórico de acuerdo con el crecimiento de la universidad y la producción documental en condiciones adecuadas que permitan proteger los documentos.</li> <li>• Considerar realizar un cuadro de firmas para la identificación de los funcionarios que</li> </ul>	<p>9.1.3 No se pudo evidenciar los indicadores de gestión que permita evaluar el cumplimiento del objetivo del proceso</p> <p>6.1.2 Implementación de acciones de mitigación de riesgos en cuanto a pérdida de documentos, seguridad de la información, eventos externos que afecten la distribución.</p> <p>7.5.3.1 a) De acuerdo con la tabla de retención documental 2.2.1 Secretaria General 2.1.1 Gestión documental , serie (Actas) no se encontró la sub serie de comité de archivo de 2018 que aprueba las tablas vigentes de la Universidad de Lvmen</p>
----------------------------------	---	--	---



Universidad  
del Cauca®

Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Gestión de la Certificación  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

		<p>repcionan o emiten documentos. (planillas de correspondencia con fácil identificación de responsables)</p>	
<p><b>GESTIÓN DE CALIDAD ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La asignación de profesionales y técnicos por cada uno de los componentes que conforman el equipo de trabajo del Centro de Gestión de Calidad.</li> <li>• Un proceso de planeación sistemático de acuerdo a las políticas y estructuras de gestión de la universidad las cuales vinculan todos y cada uno de los procesos que la conforman.</li> <li>• Un estructurado sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación que permite generar información para la toma de decisiones.</li> <li>• Procesos organizados de gestión de la información.</li> <li>• La vinculación de análisis de dinámicas del contexto universitario tomando en cuenta las premisas de la calidad dentro del proceso de gestión educativo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oportunidad de mejorar la información documentada que reposa en LVMEN, de acuerdo con el mapa de procesos actual.</li> <li>• Realizar los ajustes necesarios en LVMEN de acuerdo con la Información documentada como las caracterizaciones de procesos de acuerdo con el mapa de procesos.</li> <li>• Revisión sistemática de los grupos de investigación para fortalecer el escalafonamiento.</li> <li>• La disponibilidad de los indicadores en términos cuantitativos está dada, sin embargo, no se evidencia un ejercicio de análisis y evaluación sistemático de los mismos que apoyen la toma de decisiones. En el eje estratégico de fortalecimiento</li> </ul>	<p>4.2 Se evidenció la identificación de los grupos de interés junto con sus necesidades y expectativas, sin embargo, no se encuentra documentado el seguimiento y la revisión de la información de dichos grupos de interés</p> <p>9.1.3 En centro de gestión de calidad, no reposa evidencia del análisis de indicadores de gestión de los diferentes procesos del Sistema Integrado de Gestión.</p> <p>10.2 Se encuentran documentados los diferentes planes de mejoramiento derivados de los programas académicos del proceso de gestión académica,</p>



Universidad  
del Cauca\*

Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Gestión de la Certificación  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acompañamiento a cada uno de los programas de la universidad para la identificación de fortalezas y limitaciones en los procesos de acreditación.</li> <li>• Fortalecimiento de canales de comunicación entre las directivas universitarias, los docentes, administrativos y el centro de gestión de la calidad</li> </ul>	<p>institucional con corte a 31 de agosto de 2019, el avance corresponde al 32,7%, en este caso está la cifra, pero no se detallan los análisis y acciones tomadas para el cumplimiento de la meta y ajustes del proceso.</p>	<p>ausencia de no conformidades y acciones correctivas diferentes a las derivadas de auditorías internas de calidad para los procesos de apoyo</p>
<p><b>GESTIÓN ACADÉMICA</b></p> <p><b>ADMISIÓN REGISTRO Y CONTROL</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se evidencia un buen trabajo en equipo enmarcado en el liderazgo y la responsabilidad para conseguir los objetivos propuestos.</li> <li>• Buen nivel en la comunicación al interior del equipo.</li> <li>• Se identifican las necesidades existentes en el subproceso y se gestionan las alternativas de solución.</li> <li>• El Equipo de trabajo identifica sus grupos de interés y trabaja por fortalecer alianzas para la mejora del proceso.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortalecer la articulación entre el proceso de Gestión Académica y el subproceso de Admisión, Registro y Control Académico para socializar lo temas relacionados con la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad que permita garantizar la coherencia entre la Política Institucional de Calidad y los propósitos de la vicerrectoría.( Caracterización Plan de acción, Indicadores, Riesgos .</li> <li>• Incluir en el plan de mejoramiento producto de esta auditoría los temas que no fueron gestionados y que estaban definidos en la</li> </ul>	<p>8.3.2</p> <p>No se evidencia la revisión de las etapas de los procedimientos y los controles necesarios para el diseño, desarrollo, evaluación y reformas del servicio en lo relacionado a la inscripción y ejecución de la prueba de admisión.</p>



Universidad  
del Cauca®

Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Gestión de la Certificación  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Desarrollo de una estrategia como medida de seguridad para acceso a la plataforma SIMCA (actualización permanente de usuarios y claves para acceso al aplicativo.)</li><li>• Se evidencia una reducción significativa en las PQRSF(Peticiones) formuladas a la División.</li><li>• Proyecto para adquisición de equipos que buscan mejorar tiempos de atención al Usuario.</li><li>• Ajuste del procedimiento de carnetización se han mejorado tiempos y cobertura del servicio)</li><li>• Dentro del equipo de trabajo de la División se cuenta con una persona con formación en el tema de Calidad, que apoya la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, al interior el subproceso.</li><li>• Se cuenta con un equipo de trabajo muy comprometido, que mantiene y conserva con las condiciones actuales, la gestión documental del subproceso.</li></ul>	<p>auditoria interna 2018</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Definir fecha límite de ingreso a Plataforma SIMCA para modificaciones de notas, previa autorización de las instancias pertinentes.</li><li>• Solicitar al inicio de cada vigencia el listado de las personas responsables de certificar la condición de aspirantes a cupos especiales avaladas por las instancias pertinentes.</li><li>• Insistir en la definición en propiedad del Profesional Especializado responsable de la División de Registro y Control Académico, de manera que continúe dando soporte a la toma de decisiones, así como facilitar que las auditorías sean efectivas en aras de detectar las desviaciones que se presenten y que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos propuestos.</li></ul>	
--	---	---	--



Universidad  
del Cauca®

Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Gestión de la Certificación  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

<p><b>CENTRO POSGRADOS</b></p>	<p><b>DE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La disposición por parte de los integrantes del subproceso para atender la auditoría.</li> <li>• Propuesta de documento de Política y Reglamento General de Posgrados.</li> <li>• Se realizan eventos de mercadeo, para promoción de los programas de posgrado que se ofertan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solicitar acompañamiento al Centro de Gestión de la Calidad y Acreditación Institucional para conocer acerca del procedimiento de Servicio No Conforme para su aplicación.</li> <li>• Emitir circular normativa que permita refrendar responsabilidades de los Coordinadores de Programas a fin de evitar situaciones que afecten el desempeño e imagen del subproceso.</li> <li>• Insistir en la solicitud de espacios adecuados para el equipo: puestos de trabajo, archivo y acceso al cafetín</li> <li>• Solicitar acompañamiento a la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional para levantar Mapa de Riesgos de Gestión y Corrupción.</li> </ul>	<p>NO SE EVIDENCIAN</p>
<p><b>EGRESADOS</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proyecto de una plataforma (software) para ofertas laborales y bases de datos de egresados y proyecto de votación virtual para elegir el representante de los egresados ante el Consejo Superior en</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El área de Egresados no tiene documentado el Plan de mejoramiento conforme al procedimiento, pero s evidencia la ejecución de acciones de mejora.</li> </ul>	<p>NO SE EVIDENCIAN</p>



Universidad  
del Cauca®

Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Gestión de la Certificación  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

	<p>alianza con el programa de ingeniería de sistemas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Continuidad de la plataforma de trabajando.com .</li> <li>• Interacción del área de egresados con los programas académicos de las diferentes Facultades para retroalimentación de las debilidades en las entrevistas de trabajo como insumo para adelantar correctivos en los contenidos curriculares.</li> <li>• Apoyo a eventos de Egresados</li> <li>• Gestión del coordinador para gestionar recursos por fuera de los asignados en el presupuesto anual, para la ejecución de su pan de acción</li> <li>• El encuentro Nacional de egresados que ASECAUCA permite articular la Universidad con sus egresados y la socialización de la política.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Establecer una estrategia para determinar la necesidad de cambios operacionales y de gestión al interior del área, sin embargo, toman medidas que conllevan a la continuidad del proceso</li> <li>• Es necesario documentar el procedimiento de encuentros y reuniones de egresados.</li> <li>• Comunicación y capacitación del sistema de gestión de calidad de la Universidad al equipo del área de egresados.</li> <li>• Realizar la evaluación de las capacitaciones realizadas.</li> </ul>	
<b>GESTION DE MEDIOS Y RECURSOS BIBLIOGRAFICOS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se evidencia dentro de la planificación del Proceso las necesidades de las personas con limitaciones físicas, entre las que se encuentran movilidad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementar una estrategia para recuperar los libros en el menor tiempo posible y evitar multas onerosas a los estudiantes.</li> </ul>	<b>NO SE EVIDENCIAN</b>



Universidad  
del Cauca®

Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Gestión de la Certificación  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

	<p>y visión limitada. Para ello dentro del plan de acción plantean adquisición de material bibliográfico especial y eliminación de barreras arquitectónicas, generando inclusión.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En la visita a la Facultad de Ciencias Agrarias se evidencia el compromiso del funcionario de la Biblioteca, quien evalúa las necesidades de los estudiantes que llegan a su dependencia y los socializa con la biblioteca central</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solicitar apoyo al Área de Mantenimiento para cambio de ubicación de las luminarias para optimizar su uso y mejora de las instalaciones por eventos de humedad en paredes y goteras en techos que ocasionan riesgos de deterioro en el material bibliográfico.</li> <li>• Centralizar toda la documentación del subproceso a fin de unificar la gestión documental, incrementar la accesibilidad de los documentos y mejorar el proceso de toma de decisiones.</li> <li>• Establecer una estrategia de comunicación con los coordinadores de los programas para generar retroalimentación y uso de los servicios bibliográficos.</li> </ul>	
<p><b>FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se cuenta con un gestor de calidad al interior de la facultad que dinamiza procesos para el fortalecimiento de las acciones de acuerdo a los requisitos de la</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definir una categoría que permita identificar las dinámicas de interacción social del programa de doctorado.</li> </ul>	<p>4.4.8 No se logra identificar el establecimiento de criterios e indicadores de desempeño para la</p>



Universidad  
del Cauca®

Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Gestión de la Certificación  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

<p><b>DOCTORADO EN CIENCIAS AGRARIAS</b></p>	<p>norma ISO 9001:2015.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Existe un proceso de planeación de acuerdo a las características del programa y su plan de estudios que se complementa con otros programas de la facultad.</li> <li>• El programa cuenta con estudiantes becados que aportan a la garantía del cumplimiento de los propósitos académicos, investigativos y de interacción social.</li> <li>• Se identifican diferentes procesos y procedimientos de acuerdo a la norma que son dinamizadas y ajustado según necesidades.</li> <li>• Se denota una estructura de gestión de acuerdo a los requerimientos de la norma.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Concertar con la Vicerrectoría de Investigaciones procesos que permitan una mayor dinámica de los proyectos investigativos.</li> <li>• Establecer un procedimiento para cumplir a cabalidad con los requisitos del proceso de tablas de retención documental. Requisito 4.4.9 de la norma.</li> </ul>	<p>gestión de cada proceso del programa.</p> <p>9.1.3 No hay evidencia de análisis de indicadores de gestión</p> <p>10.1.1 No se evidencia la puesta en marcha de planes de mejora donde se identifiquen oportunidades y riesgos que deben ser abordados para asegurar los resultados esperados del programa</p>
<p><b>INGENIERÍA AGROPECUARIA</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se cuenta con un gestor de calidad al interior de la facultad que dinamiza procesos para el fortalecimiento de las acciones de acuerdo a los requisitos de la norma ISO 9001:2015.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definir una categoría que permita identificar las dinámicas de interacción social del programa.</li> <li>• Adoptar el procedimiento para cumplir a cabalidad con los</li> </ul>	



Universidad  
del Cauca®

Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Gestión de la Certificación  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Existe un proceso de planeación de acuerdo a las características del programa y su plan de estudios que se complementa con otros programas de la facultad.</li> <li>• Se identifican diferentes procesos y procedimientos de acuerdo a la norma que son dinamizadas y ajustado según necesidades.</li> <li>• Se aprecia una estructura de gestión de acuerdo a los requerimientos de la norma.</li> <li>• La marcha del proceso de acreditación favorece la gestión de la calidad y la dedicación a los procesos académicos, investigativos y de interacción social.</li> </ul>	<p>requisitos del proceso de tablas de retención documental. Requisito 4.4.9 de la norma.</p>	
<b>INGENIERÍA FORESTAL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se cuenta con un gestor de calidad al interior de la facultad que dinamiza procesos para el fortalecimiento de las acciones de acuerdo a los requisitos de la norma ISO 9001:2015.</li> <li>• Existe un proceso de planeación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definir una categoría que permita identificar las dinámicas de interacción social del programa.</li> <li>• Actualizar la información del programa en la página web.</li> <li>• Adoptar el procedimiento para</li> </ul>	<p>4.4.8 No se logra identificar el establecimiento de criterios e indicadores de desempeño para la gestión de cada proceso del programa</p> <p>9.1.3 No hay evidencia de</p>



Universidad del Cauca®

Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Gestión de la Certificación  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

	<p>de acuerdo a las características del programa y su plan de estudios que se complementa con otros programas de la facultad.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se identifican diferentes procesos y procedimientos de acuerdo a la norma que son dinamizadas y ajustado según necesidades.</li> <li>• Se aprecia una estructura de gestión de acuerdo a los requerimientos de la norma.</li> </ul>	<p>cumplir a cabalidad con los requisitos del proceso de tablas de retención documental. Requisito 4.4.9 de la norma.</p>	<p>análisis de indicadores de gestión</p>
<p><b>FACULTAD DE DERECHO</b> <b>CIENCIAS POLITICA</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El programa de Ciencias Políticas cuenta con registro calificado vigente, tiene trayectoria y alta proyección social, los aspectos curriculares y ajustes al plan de estudios están dando respuesta a las necesidades del entorno laboral y social en el cuál se desempeñan sus egresados.</li> <li>• En la evidencia documentada sobre la gestión académica del programa, se resalta el seguimiento de egresados, la aplicación de encuestas en la evaluación de su gestión, el incremento en la movilidad saliente y el análisis del desempeño de los estudiantes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El Proyecto Educativo del Programa debe revisarse y actualizarse con el fin de articular los lineamientos, las políticas y los principios que orientan el desarrollo del programa con su gestión académica.</li> <li>• Las actividades incluidas en el plan de mejoramiento actual, deben ser objeto de seguimiento y evaluación por parte del Comité del Programa para dar cuentas de su avance. Se debe solicitar al Centro de Gestión de la Calidad</li> </ul>	<p>6.1 o existe evidencia de acciones que determinen y aborden los riesgos y oportunidades que puedan afectar los propósitos de formación del programa conforme al requisito 6.1 de la norma NTC ISO 9001_2015 y que son necesarias para prevenir o minimizar resultados no deseados.</p>



Universidad  
del Cauca®

Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Gestión de la Certificación  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

	<p>en las pruebas Saber Pro.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El compromiso para mejorar el factor de investigación se refleja en un aumento de profesores y grupos de investigación incluidos en la clasificación mas reciente (un grupo en C) y en la creación de 6 semilleros de investigación que desarrollan sus trabajos con comunidades.</li> <li>• La alta formación académica del grupo de docentes que apoyan el programa.</li> <li>• El adecuado manejo de la plantilla institucional para exponer el diseño y desarrollo del programa de Ciencias Políticas, lo que permite comprobar la calidad en la gestión académica a través de indicadores de seguimiento, medición, análisis y evaluación.</li> <li>• El liderazgo y apropiación de la Coordinadora en la gestión académica del programa, así como la participación de profesores y del Gestor de Calidad durante la visita de auditoria interna de calidad.</li> </ul>	<p>acompañamiento al respecto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentar el servicio no conforme y darle el tratamiento adecuado, designando un responsable a nivel de Facultad.</li> </ul>	
--	--	---	--



Universidad del Cauca®

Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Gestión de la Certificación  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

**COMUNICACIÓN SOCIAL**

- El programa de Comunicación Social cuenta con la reciente renovación de su registro calificado, en el cuál se encuentra incorporada la última reforma curricular (2018) con aspectos destacados como la disminución de créditos, un adecuado índice de flexibilidad y opciones de trabajo de grado que tienen en cuenta las necesidades y expectativas de los grupos de interés tanto a nivel nacional como regional.
- Las estrategias desarrolladas para la difusión y apropiación del Proyecto Educativo del Programa, así como su actualización y articulación con la gestión académica.
- En la evidencia documentada sobre la gestión académica del programa, los procesos de autoevaluación, las reuniones con egresados para percibir sus opiniones y la producción intelectual de los profesores.
- El desarrollo y seguimiento de las actividades contempladas en el plan de mejoramiento del programa.

- Las reuniones con egresados deben organizarse como un evento Institucional.
- El análisis de las pruebas Saber Pro, debe conllevar a acciones que queden documentadas.
- Documentar el servicio no conforme y darle el tratamiento adecuado, designando un responsable a nivel de Facultad.

6.1  
o existe evidencia de acciones que determinen y aborden los riesgos y oportunidades que puedan afectar los propósitos de formación del programa conforme al requisito 6.1 de la norma NTC ISO 9001\_2015 y que son necesarias para prevenir o minimizar resultados no deseados.



Universidad del Cauca®

Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Gestión de la Certificación  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El compromiso para mejorar el factor de investigación se refleja en un aumento de profesores y grupos de investigación incluidos en la clasificación mas reciente (un grupo en A1 y uno en C) y en la creación de 3 semilleros de investigación.</li> <li>• El adecuado manejo de la plantilla institucional para exponer el diseño y desarrollo del programa de Ciencias Políticas, lo que permite comprobar la calidad en la gestión académica a través de indicadores de seguimiento, medición, análisis y evaluación.</li> <li>• El liderazgo y apropiación de la Coordinadora en la gestión académica del programa, así como el acompañamiento y disposición del Gestor de Calidad durante la visita de auditoria interna de calidad.</li> </ul>		
<b>DERECHO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El programa de Derecho cuenta con registro calificado vigente, tiene una reforma curricular reciente (2018) que incluye un índice apropiado de flexibilidad. Tiene gran trayectoria y reconocimiento a nivel local, regional y nacional, esto se</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adoptar la plantilla institucional para exponer el diseño y desarrollo del programa de Derecho, puesto que la presentación realizada no permitió evidenciar adecuadamente la calidad en</li> </ul>	<p>4.1 No se evidencia el Proyecto Educativo del Programa estructurado además deb socializarse con el fin de establecer los lineamientos, las políticas y los principios que</p>



Universidad del Cauca®

Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Gestión de la Certificación  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

	<p>refleja en la oferta diurna, nocturna y en la sede de regionalización que semestralmente admite estudiantes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El programa integra en sus aspectos curriculares, actualizaciones y ajustes que dan respuesta a las necesidades del entorno laboral y social en el que se desempeñan sus egresados.</li> <li>• El Consultorio Jurídico, el Centro de Atención a Problemas de interés Público y el Centro de Conciliación son espacios de prácticas integrados al currículo que permiten al estudiante introducirse en el contexto del ejercicio de su profesión y proyecta el programa a nivel social, presentando un impacto positivo localmente.</li> <li>• El compromiso para mejorar el factor de investigación, que ha llevado a la creación de semilleros de investigación (24) y el fortalecimiento de los grupos de investigación.</li> <li>• La disposición de los</li> </ul>	<p>la gestión académica a través de indicadores de seguimiento, medición, análisis y evaluación, dificultando el verificar el cumplimiento del ciclo PHVA.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistematizar la información referente al programa, con el fin de que el coordinador rinda oportunamente informes sobre el mismo y disponga de datos actualizados para demostrar seguimiento de estudiantes y egresados, de lo cual no se presenta evidencia. Se detecta falencia en la documentación y registro de los procesos y procedimientos.</li> <li>• Buscar estrategias para asegurar la representación de estudiantes y egresados en el Comité del Programa.</li> <li>• Implementar un programa que fomente la movilidad de estudiantes y profesores.</li> <li>• Fortalecer la cultura de autoevaluación y mejoramiento continuo con miras a obtener la</li> </ul>	<p>orientan el desarrollo del programa y que son la hoja de ruta para su gestión académica</p> <p>6.1 No existe evidencia de acciones que determinen y aborden los riesgos y oportunidades que puedan afectar los propósitos de formación del programa conforme al requisito 6.1 de la norma NTC ISO 9001_2015 y que son necesarias para prevenir o minimizar resultados no deseados.</p>
--	---	---	---



Universidad  
del Cauca®

Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Gestión de la Certificación  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

	<p>Coordinadores del Programa de Derecho (diurno y nocturno), el Gestor de Calidad y la Secretaria General en recibir la auditoria interna de calidad.</p>	<p>acreditación de alta calidad, partiendo de la formulación del PEP y su aplicación en la gestión académica</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Iniciar el seguimiento y evaluación de las actividades incluidas en el plan de mejora establecido para el programa, para verificar el avance en su cumplimiento. La cantidad de actividades planteadas necesitan ajustes para hacerlas alcanzables en el tiempo propuesto.</li> <li>• Documentar el servicio no conforme y darle el tratamiento adecuado, designando un responsable a nivel de Facultad.</li> </ul>	
<p><b>FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES</b></p> <p><b>DOCTORADO EN INGENIERÍA TELEMÁTICA</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se cuenta con un gestor de calidad al interior de la facultad que dinamiza procesos para el fortalecimiento de las acciones de acuerdo a los requisitos de la norma ISO 9001:2015.</li> <li>• Existe un proceso de planeación de acuerdo a las características del programa y su plan de estudios que se complementa y es flexible con otros programas de la facultad.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definir una categoría que permita identificar con exclusividad las dinámicas de interacción social del programa.</li> </ul>	<p><b>NO SE EVIDENCIAS</b></p>



Universidad  
del Cauca®

Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Gestión de la Certificación  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se identifican diferentes procesos y procedimientos de acuerdo a la norma que son dinamizados y ajustado según necesidades.</li> <li>• Se aprecia una estructura de gestión de acuerdo a los requerimientos de la norma.</li> <li>• La marcha del proceso de acreditación favorece la gestión de la calidad y la dedicación a los procesos académicos, investigativos y de interacción social.</li> </ul>		
<p><b>INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA INDUSTRIAL</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se cuenta con un gestor de calidad al interior de la facultad que dinamiza procesos para el fortalecimiento de las acciones de acuerdo a los requisitos de la norma ISO 9001:2015.</li> <li>• Existe un proceso de planeación de acuerdo a las características del programa y su plan de estudios que se complementa y es flexible con otros programas de la facultad.</li> <li>• Se identifican diferentes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definir una categoría que permita identificar las dinámicas de interacción social del programa.</li> <li>• Realizar un control sistemático de las clases programadas y ejecutadas de acuerdo a la planeación y si existe modificaciones, realizar el respectivo registro del asunto.</li> </ul>	<p>8.1.3</p> <p>No hay evidencia de que se documentan y revisan las consecuencias de los cambios no previstos y se toman acciones para mitigar cualquier efecto adverso.</p>



Universidad  
del Cauca®

Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Gestión de la Certificación  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

	<p>procesos y procedimientos de acuerdo a la norma que son dinamizados y ajustado según necesidades.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se aprecia una estructura de gestión de acuerdo a los requerimientos de la norma.</li> <li>• La marcha del proceso de acreditación favorece la gestión de la calidad y la dedicación a los procesos académicos, investigativos y de interacción social.</li> </ul>		
<p><b>DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA ELECTRÓNICA</b></p>	<p><b>NO FUE POSIBLE AUDITAR</b></p>		
<p><b>FACULTAD DE HUMANAS Y SOCIALES</b> <b>LICENCIATURA EN LENGUAS MODERNAS CON ENFASIS EN INGLÉS</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El compromiso del comité de programa, el representante estudiantil con la implementación del Sistema Integrado de Gestión, reflejado en la asistencia de todos los integrantes al ejercicio de la auditoria.</li> <li>• Se identifican el cumplimiento de diferentes factores y requisitos de acuerdo con las directrices institucionales de calidad académica.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se determinan y validan los factores externos e internos que inciden en el desarrollo del programa, de acuerdo con esta dinámica es importante identificar las necesidades y expectativas de los grupos de interés con los que interactúa el programa.</li> <li>• Visibilizar el programa con todas las acciones que realiza de interacción</li> </ul>	<p>9.1.3 e) No se logra identificar el análisis y evaluación a la eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades</p>



Universidad del Cauca®

Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Gestión de la Certificación  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se encuentran evidencias de seguimiento a egresados.</li> <li>• Existen actas de empalme cuando se ha realizado el cambio de coordinación del programa y se evidencia acompañamiento para asumir el cargo.</li> <li>• La trascendencia que tiene para la formación en idiomas de la comunidad universitaria y en general de la Unidad de Servicios y Lenguas Extranjeras, apoyada y desarrollada por la Licenciatura.</li> </ul>	<p>social, investigación y movilización académica que sean variables determinantes de motivación para los estudiantes que están comenzando.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El programa cuenta con el compromiso de los profesores es importante validar el contenido consignado en los microcurrículos, se podrían referenciar en la estructura adoptada por otros programas de la misma facultad.</li> </ul>	
<p><b>LICENCIATURA EN LITERATURA Y LENGUA CASTELLANA</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se cuenta con un gestor de calidad al interior de la facultad que dinamiza procesos para el fortalecimiento de las acciones de acuerdo a los requisitos de la norma ISO 9001:2015.</li> <li>• El manejo de información de interés del programa mediante redes sociales.</li> <li>• El reconocimiento de los</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar seguimiento a los grupos de interés identificados en el análisis del contexto del programa.</li> </ul>	<p>9.1.3</p> <p>No hay evidencia de análisis de indicadores de gestión identificados por el programa.</p>



Universidad  
del Cauca®

Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Gestión de la Certificación  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

	<p>egresados de programa, como Felipe García, Popayán ciudad libro.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se puede verificar la comunicación con los grupos de interés con los egresados</li> </ul>		
<b>FILOSOFÍA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oficina de Calidad de la facultad cumple una función relevante como soporte al desarrollo de calidad en este programa</li> <li>• Procedimiento de homologaciones con tres (3) filtros correspondientes</li> <li>• Códigos desde la coordinación (consecutivos)</li> <li>• La actualización de la información para la pagina WEB, como Herramienta desde la facultad "enlace" unicauca.</li> <li>• Drive de la facultad es una herramienta completa para la gestión de información</li> <li>• Capacitación a estudiantes del</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Considerar la metodología en los microcurrículos del plan de estudio que contribuyan al cumplimiento de los objetivos del PEP</li> <li>• Validar una matriz de perfiles de docentes del programa para el Banco de oferentes</li> <li>• El programa de filosofía fue creado por acuerdo 041 del 15 e agosto del 2000, A la fecha de la auditoria no se realiza seguimiento a los egresados del programa que son considerados actores importantes de los grupos de interés.</li> </ul>	<p>8.2</p> <p>Las actividades curriculares correspondientes a la asignatura "Platón" no se pudo evidenciar en el registro de la plataforma SIMCA, el microcurrículo aportado por el programa cuenta con 1 sola bibliografía.</p>



Universidad  
del Cauca®

Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Gestión de la Certificación  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

	programa para las pruebas Saber Pro.		
<b>LICENCIATURA EN ETNOEDUCACION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El programa tiene la posibilidad de construir nuevas alternativas, el compromiso de los integrantes del programa con el seminario permanente (estudios interculturales).</li> <li>• El señor William Jairo Mavisoy Muchavisoy, es el primer profesor indígena de la Universidad del Cauca, con su competencia hará grandes aportes a la facultad.</li> <li>• Se cuenta con un gestor de calidad al interior de la facultad que dinamiza procesos para el fortalecimiento de las acciones de acuerdo a los requisitos de la norma ISO 9001:2015.</li> <li>• La voluntad del programa en ser formador de formadores en educación alternativa, se labora los domingos y festivos.</li> <li>• El compromiso de los docentes de programa para realizar desplazamientos a las áreas rurales donde se desarrolla la licenciatura.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definir una alternativa para dar cumplimiento al seguimiento de egresados con una estrategia definida y una base de datos consolidada a cargo de la profesora Martha Mendoza, permitirá generar oportunidades para el programa.</li> <li>• Construir la matriz de riesgos de gestión. (revisar si los riesgos del programa están inmersos en la matriz de riesgo de gestión de la Facultad.)</li> </ul>	<b>NO SE EVIDENCIAN</b>



Universidad  
del Cauca®

Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Gestión de la Certificación  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

	<ul style="list-style-type: none"> <li>La relación con las comunidades para intercambiar saberes que hacen posible la aplicación del programa en la formación de sus estudiantes con lenguas originarias y pedagogía comunitaria.</li> </ul>		
<b>HISTORIA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La contribución del Departamento de Historia al componente de Formación integral social y Humanística FISH, que van en congruencia con el lema rectoral, por eso se dictan las cátedras de Educación para la paz, cátedra de la paz, memoria y cultura de paz, y otras como cultura ciudadana y lectura crítica.</li> <li>La contribución del programa a la proyección social con el proyecto de cine foros.</li> <li>Las asesorías que brinda como referente de historia en la ciudad y la Universidad.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se debería considerar establecer una fecha para la actualización del PEP ya que el vigente es del año 2017</li> <li>Considerar una estrategia para que exista participación de estudiantes en el comité de programa.</li> <li>Se sugiere revisar los criterios del formato de autoevaluación de docentes. (Docencia Directa Gestión de Proyectos, Investigación, Extensión) algunos elementos actuales pueden afectar los resultados.</li> <li>Se genera autoevaluación. Jefe de departamento y la calificación de los estudiantes</li> <li>Realizar seguimiento a los egresados del programa ya</li> </ul>	<p>4.2 No se puede evidenciar el cumplimiento del requisito 4.1 de la NTC ISO 9001:2015, seguimiento a los grupos de interés.</p> <p>8.3.4 Se evidenció deficiencia en el registro de actividades en SIMCA por parte de los docentes adscritos al programa.</p>



Universidad  
del Cauca®

Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Gestión de la Certificación  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

		<p>que contribuyen con su información al mejoramiento del plan de estudios.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestionar con el sello editorial de la Vicerrectoría de Investigaciones, el apoyo para fortalecer la revista del Departamento.</li> </ul>	
<p><b>FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL</b></p> <p><b>ARQUITECTURA</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se cuenta con un coordinador de programa y un equipo docente muy comprometido con el plan de estudios y la formación integral con énfasis en el componente social de los estudiantes de arquitectura.</li> <li>• Al verificar la disposición de información del programa en la página la universidad, se encuentra una información actualizada que muestra la realidad de las características actuales del programa.</li> <li>• Proyecto Tunnig para america Latina 2013, acoge las competencias (conciencia de la funcion scial y cultural, resposanbilidades con el ambiente, transformacion de ideas arquietctonicas, compromiso etico en el ejercicio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La coordinación y el equipo docente adscrito al programa debería definir y documentar cómo se cumplirán los requisitos para el sistema integrado de gestión de calidad, mediante la inclusión de elementos que les permita avanzar en el plan de mejoramiento derivado de la autoevaluación que conduzcan a la implementación de la armonización de los factores y requisitos, es decir, métodos de implementación y evaluación para satisfacer las necesidades de los grupos de interés.</li> <li>• Verificar la disponibilidad en cada laboratorio sus insumos y realizar la gestión correspondiente.</li> </ul>	



Universidad  
del Cauca®

Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Gestión de la Certificación  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

	de la profesion).		
<b>INGENIERÍA AMBIENTAL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El manejo de información de interés del programa mediante redes sociales. "ingeniería al día"</li> <li>Cuenta con una herramienta de información que permite identificar trabajos de grado, investigación, pasantías, profundización. (Excel).</li> <li>El apoyo en laboratorios de suelos, materiales y pavimentos, hidráulica, resistencia de materiales, Ingeniería Ambiental y Sanitaria.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Considerar análisis del contexto del programa, identificando específicamente las necesidades y expectativas de los grupos de interés: estudiantes, profesores, egresados, administrativos, sector productivo y posterior indagar por los procesos académicos adelantados por dentro y fuera del aula, así como los servicios complementarios y de bienestar estudiantil con los que cuenta la universidad.</li> </ul>	<p>4.1</p> <p>El Proyecto Educativo del Programa (PEP), no se encuentra acorde a los lineamientos que emite el Centro de Gestión de Calidad y Acreditación Institucional, no se pudo establecer la evidencia de aprobación por parte del consejo de facultad</p>
<b>INGENIERÍA CIVIL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Los proyectos de los estudiantes en práctica social, como la experiencia del bordo de estudiante que realiza el diseño estructural del puente del rio Guachicono.</li> <li>El reconocimiento del programa de ingeniería civil en su desempeño profesional en temas relacionados con calidad,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El análisis de los indicadores educativos del programa puede llevar a la toma de acciones mejoradoras como promoción, repetición, retención y deserción para detectar incidencia en los planes de estudio y el desempeño académico de los estudiantes.</li> <li>La calidad del servicio educativo representado en el</li> </ul>	<p>4.2</p> <p>No se pudo evidenciar seguimiento a los egresados, un programa de una trayectoria de 113 años, requiere información sobre el destino de los egresados del programa como información para el mejoramiento continuo del programa, en la base de datos actual se cuenta con información de 200.</p>



Universidad  
del Cauca®

Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Gestión de la Certificación  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

	vías, infraestructura, asfalto y geo sistemas.	cumplimiento de los estándares y orientaciones incorporadas en el micro currículo, debido a que se encontraron diferentes microcurrículos.	
<b>FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD</b>  <b>MEDICINA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El programa de Medicina, identificado con SNIES, 110, cuenta con la renovación de su Registro Calificado 10574 que le fue concedido por 7 años y la Acreditación de Alta Calidad tiene la Resolución No. 03324 de febrero 2018. Cuenta con una gran planta profesoral, (172 profesores) altamente calificados. Existe un buen ambiente de trabajo, se observa en el trato y relaciones laborales.</li> <li>El perfil profesional del egresado del Programa de Medicina ha sido revisado considerando la importancia de un enfoque basado en el desarrollo humano, desde el inicio del proceso formativo existe una orientación para identificar y fortalecer el aspecto vocacional, la importancia de la ética, los fundamentos de la investigación en este campo profesional, para practicar el arte de la ciencia y la</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comunicar a las instancias pertinentes las falencias evidenciadas en la plataforma SIMCA, la cual no se adecúa a las exigencias de los programas de pregrado y posgrado adscritos a la Facultad de Ciencias de la Salud, debido a que carece de un diseño que le permita subir el registro de una asignatura orientada por más de un docente. A la fecha no ha sido atendida la solicitud emitida desde la Facultad acerca de creación de usuarios por rote de prácticas.</li> <li>Se requiere definir con el acompañamiento de la instancia responsable del tema, una matriz de riesgos para minimizar debilidades, amenazas y aumentar fortalezas, oportunidades,</li> </ul>	<b>NO SE EVIDENCIAN</b>



Universidad del Cauca®

Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Gestión de la Certificación  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

	<p>Medicina, valorando aspectos sobre medicina tradicional indígena, varias asignaturas trabajan la relación médico - paciente; el ser y el hacer en cuanto al futuro profesional, aspectos que son de gran relevancia y de gran recordación por el impacto que generan en el egresado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se cuenta con varios comités: de Programa, Internado, Docencia-Servicios donde se evalúan y analizan de manera continua el desarrollo de actividades, con la participación activa de todos los involucrados, situación que permite la trazabilidad y la toma de decisiones de manera oportuna y las implicaciones que se tienen alrededor de los Convenios establecidos, apoyados por una profesional que coordina todo lo relacionado a su cumplimiento.</li> <li>• Existe permanente contacto con egresados, a quienes les socializan los avances del programa, han adelantado varios encuentros de Egresados, se cuenta con una base de datos actualizada de ellos.</li> </ul>	<p>que ya se han identificado desde el Programa, con el propósito de optimizar el seguimiento y revisión de la información sobre las cuestiones externas e internas que son pertinentes y que afectan la capacidad para lograr los resultados previstos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Definir una estrategia que permita atender los requerimientos hechos a los profesores que brindan servicios al Programa, para cumplir con el registro de actividades en la plataforma SIMCA, situación que afecta la trazabilidad de la información y la toma de decisiones al interior del Programa.</li> <li>• Estímulo al Egresado a través de reconocimiento al “Egresado destacado”.</li> <li>• Caracterizar los estudiantes que ingresan por casos especiales, programa “Ser Pilo Paga” y Generación E.</li> <li>• Establecer dinámicas de</li> </ul>	
--	--	---	--



Universidad  
del Cauca®

Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Gestión de la Certificación  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se resalta que varios estudiantes han salido en convenios de movilidad internacional a Suiza, Perú, Cuba, México y E.U, La Nasa.</li> <li>• El Coordinador del programa tiene un conocimiento amplio respecto al contexto donde se desarrolla dicho programa, los propósitos que se buscan a través de los convenios y las relaciones interinstitucionales con el sector empresarial y asociaciones importantes como ASCOFAME (Asociación Colombiana de Facultades de Medicina de donde es miembro fundador). Por iniciativa propia realiza acompañamiento y seguimiento a estudiantes con bajo rendimiento académico, a fin de proporcionar alternativas para evitar cancelaciones.</li> <li>• El programa cuenta aproximadamente con 50 convenios activos, los cuales apoyan de manera institucional y en movilidad académica nacional e internacional a los estudiantes no sólo del Programa de Medicina sino</li> </ul>	<p>relacionamiento con el sector empresarial.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Guardar registro de calificaciones de todo lo reportado a SIMCA y caracterizar, semestre a semestre, por asignatura, el listado de estudiantes que reprobaron y socializar con los profesores la presente información, de manera preventiva.</li> <li>• Circular normativa de Facultad para Coordinadores de programas respecto al informe semestral del desarrollo de actividades, relacionadas con Factor 4, procesos académicos. Como se encuentra en proceso de trámite, el diseño del desarrollo de actividades, de una asignatura orientada por más de un profesor, se sugiere el registro de las actividades en formato Excel con los mismos ítems.</li> <li>• Realizar un estudio para identificar el Impacto de los Egresados en el medio</li> </ul>	
--	--	--	--



Universidad del Cauca®

Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Gestión de la Certificación  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

	<p>también a los estudiantes de Enfermería, Fisioterapia y Fonoaudiología.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se resalta el diseño con la participación de varios docentes con competencias en Educación (a nivel de maestría y doctorado) el proyecto de investigación: “La identidad docente del Profesor de la Universidad del Cauca “</li> <li>• A través de la herramienta tecnológica Syllabus, se trabaja el 80 % de los microcurrículos, los cuales se han diseñado teniendo en cuenta el enfoque por competencias: competencia del ser, del saber y del comunicar.</li> <li>• El nivel de inglés con el cual ingresan los estudiantes es muy bueno. En estos momentos al menos 8 estudiantes hablan de manera perfecta el idioma.</li> <li>• Se cuenta con el acompañamiento de la Gestora de Calidad Alejandra Arias, quien ha sido de valiosa ayuda para la organización de todo el proceso de acreditación, dando especial soporte en el tema de normatividad aplicable, arch</li> </ul>		
--	--	--	--



Universidad  
del Cauca®

Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Gestión de la Certificación  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

	documental en medio digital seguimiento a compromisos prop del proceso.		
<b>ESPECIALIZACIÓN EN PEDIATRÍA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El programa de Especialización en Pediatría, identificado con SNIES, 244, cuenta con la renovación de su Registro Calificado 172 del 3 de enero del 2014 que le fue concedido por 7 años. Cuenta con una gran planta profesoral, (21 profesores) altamente calificados. Existe un buen ambiente de trabajo, se observa en el trato y relaciones laborales. Recientemente se sustentó una reforma al programa, antes contaba con 185 créditos y ahora contará con 166 créditos. El programa tiene una duración de tres años. En el año 2025 cumplirá 50 años.</li> <li>El Coordinador del programa tiene un conocimiento amplio respecto al contexto donde se desarrolla dicho programa, los propósitos que se buscan a través de los convenios y las relaciones interinstitucionales, entre otras, ALAPE (Asociación latinoamericana de Pediatría), ASCOFAME (Asociación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Establecer dinámicas de relacionamiento con el sector empresarial.</li> <li>Guardar registro de calificaciones de todo lo reportado a SIMCA y caracterizar, semestre a semestre, por asignatura, el listado de estudiantes que reprobaron y continuar socializando dicha información con los profesores, de manera preventiva, debido a que la plataforma no se adecúa a las necesidades específicas de cada programa tanto de pregrado como de posgrado, adscrito a la Facultad de Salud.</li> <li>Se requiere definir con el acompañamiento de la instancia responsable del tema, una matriz de riesgos para minimizar debilidades, amenazas y aumentar fortalezas, oportunidades, que ya se han identificado</li> </ul>	<b>NO SE EVIDENCIAN</b>



Universidad del Cauca®

Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Gestión de la Certificación  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

	<p>Colombiana de Facultades de Medicina de donde es miembro fundador).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El egresado del Programa de Pediatría debe tener las siguientes competencias en: Área asistencial, Área del conocimiento biomédico, Área de habilidades de comunicación, Área del aprendizaje basado en la práctica (aprender haciendo) y el mejoramiento continuo, Área del “profesionalismo” (personal-social) y Área de práctica profesional dentro de un sistema (gerencial o administrativa).</li> <li>• Se cuenta con varios comités: de Programa, Internado, Docencia-Servicios donde continuamente se analiza el desarrollo de actividades, con la participación activa de todos los involucrados, situación que permite la trazabilidad y la toma de decisiones de manera oportuna.</li> <li>• El programa de Especialización en Pediatría de la Universidad del Cauca ha formado hasta el momento 122 Pediatras en 39 cohortes, manteniendo</li> </ul>	<p>desde el Programa, con el propósito de optimizar el seguimiento y revisión de la información sobre las cuestiones externas e internas que son pertinentes y que afectan la capacidad para lograr resultados previstos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Definir una estrategia que permita atender los requerimientos hechos a los profesores que brindan servicios al Programa, para cumplir con el registro de actividades en la plataforma SIMCA, situación que afecta la trazabilidad de la información y la toma de decisiones al interior del Programa.</li> <li>• Caracterizar los estudiantes que ingresan por casos especiales, programa “Ser Pilo Paga” y Generación E.</li> </ul>	
--	--	---	--



Universidad  
del Cauca®

Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Gestión de la Certificación  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

constantes sus condiciones de calidad y sostenibilidad financiera, a la fecha de la auditoría ha adelantado procesos de Autoevaluación en los años 2017 y 2019, reforma curricular e hizo entrega de documentación para renovación de su Registro Calificado.

- La Pediatría es un área prioritaria de la salud, ampliamente desarrollada y validada por la comunidad internacional, representada por entidades como la OMS, OPS, Academia Americana de Pediatría, Sociedad Colombiana de Pediatría. El tipo de población y problemática que afecta a la infancia, requiere personal idóneo y sensible para lograr un enfoque de salud integral y ese es el propósito que continuamente persigue este programa de especialización.
- En investigación cuenta con el Grupo de Lactancia Materna y Alimentación complementaria: B. En Extensión e interacción social ha adoptado los programas de: RICO Buentrato, Jornadas de Promoción del Buentrato y el



Universidad  
del Cauca®

Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Gestión de la Certificación  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

	<p>programa radial Crianza Feliz.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuenta con el acompañamiento de la Gestora de Calidad Alejandra Arias, quien ha sido de valiosa ayuda para la organización de todo el proceso de acreditación, dando un especial soporte en el tema de normatividad aplicable, archivo documental en medio digital y seguimiento a compromisos propios del proceso.</li> </ul>		
<p><b>FISIOTERAPIA</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El programa de Fisioterapia, identificado con SNIES, 5269, cuenta con la renovación de su Registro Calificado 16727 que le fue concedido por 7 años. Cuenta con 6 renovaciones curriculares, tercera re-acreditación. Cuenta con una gran planta profesoral, (32 profesores) altamente calificados, de los cuales 11 son de planta. Cuatro docentes se encuentran escalafonados en categoría junior ante Colciencias. Existe un buen ambiente de trabajo, se observa en el trato y relaciones laborales.</li> <li>• Se evidencia el conocimiento que se tiene de la normatividad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar seguimiento y retroalimentación con el sector empresarial frente a los productos y prestación de servicios pactados a través de Convenios, asegurando la conformidad respecto a los requisitos y facilitando la implementación de acciones de mejora.</li> <li>• Se requiere definir con el acompañamiento de la instancia responsable del tema, una matriz de riesgos para minimizar debilidades, amenazas y aumentar fortalezas, oportunidades, que ya se han identificado desde el Programa, con el propósito de optimizar el</li> </ul>	<p><b>NO SE EVIDENCIAN</b></p>



Universidad  
del Cauca®

Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Gestión de la Certificación  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

	<p>aplicable con relación a los procesos de acreditación y se identifica el cumplimiento del Programa con una cultura de autoevaluación permanente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La Coordinadora del programa tiene un conocimiento amplio respecto al contexto donde se desarrolla dicho programa, los propósitos que se buscan a través de los convenios y las relaciones interinstitucionales con el sector empresarial y asociaciones importantes como ASCOFI (Asociación Colombiana de Fisioterapia). Por iniciativa propia realiza acompañamiento y seguimiento a estudiantes, en el tema de movilidad académica, asesoría en los procesos de matrícula académica; en el tema de deserción se cuenta con un estudio y su respectivo seguimiento, donde se toman decisiones al respecto, entre otras, reuniones con estudiantes, docentes involucrados y acompañamiento del programa Permanecer.</li> </ul>	<p>seguimiento y revisión de la información sobre las cuestiones externas e internas que son pertinentes y que afectan la capacidad para lograr resultados previstos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Definir una estrategia que permita atender los requerimientos hechos a los profesores que brindan servicios al Programa, para cumplir con el registro de actividades en la plataforma SIMCA, situación que afecta la trazabilidad de la información y la toma de decisiones al interior del Programa.</li> </ul>	
--	--	---	--



Universidad  
del Cauca®

Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Gestión de la Certificación  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

- Es relevante el compromiso y empoderamiento de la Coordinadora de Programa y su Equipo de trabajo desde el Comité de Programa, para cumplir con las responsabilidades estipuladas, fijar metas, indicadores y estrategias, trabajando de manera continua en el monitoreo de los objetivos trazados.
- Se han adoptado una serie de herramientas que permiten contar con un archivo documental muy completo, evidenciándose un excelente manejo de la información, la cual se consolida, analiza y monitorea de manera continua, permitiendo la toma de decisiones, en tiempo real y oportuno. Por ejemplo, la base de datos de los Egresados la cual se actualiza de manera permanente y todo lo referente a Pruebas Saber PRO, incluidos los reconocimientos a estudiantes destacados.
- De manera continua se revisan los compromisos relacionados con el tema de acreditación, se



Universidad  
del Cauca®

Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Gestión de la Certificación  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

	<p>cuenta con cuatro versiones del PEP y ya se presentó con antelación al CNA el informe para la re-acreditación de alta calidad del Programa.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Se resalta el seguimiento a compromisos pactados en los planes de mejora y del Programa en especial, el cual, al momento de la auditoría, refleja un 90% de cumplimiento.</li><li>• Se ha adoptado por iniciativa propia un proceso de evaluación de asignaturas desde el cual se analizan los posibles cambios y mejoras para optimizar el proceso de formación.</li><li>• Cuenta con el acompañamiento de la Gestora de Calidad Alejandra Arias, quien ha sido de valiosa ayuda para la organización de todo el proceso de acreditación, dando un especial soporte en el tema de normatividad aplicable, archivo documental en medio digital y seguimiento a compromisos propios del proceso.</li></ul>		
--	--	--	--



Universidad  
del Cauca®

Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Gestión de la Certificación  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

<p><b>FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS</b></p> <p><b>CONTADURIA PÚBLICA</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contaduría Pública es un programa académico nocturno, con gran trayectoria y demanda, lo que ha garantizado su oferta en las sedes regionalizadas de la Universidad. Con renovación reciente de su registro calificado, alcanzó la acreditación de alta calidad por tercera vez, por un período de 6 años.</li> <li>• La asignaturas no tienen prerrequisitos, por lo tanto tiene un alto índice de flexibilidad lo que lo distingue a nivel nacional, el plan de estudios es estructurado a través de las prácticas desarrolladas en diferentes semestres y las modificaciones que se le han realizado responden a las necesidades del entorno.</li> <li>• Amplia oferta para el desarrollo de los trabajo de grados y la participación en programas de movilidad académica.</li> <li>• La participación en programas y proyectos regionales y nacionales, así como la</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adelantar una reforma curricular armonizando los requisitos nacionales con las necesidades del entorno laboral, económico y social que impacta el programa, para mejorar la competitividad de los egresados.</li> <li>• Revisar y actualizar el Proyecto Educativo del Programa (PEP).</li> <li>• La revisión y análisis del rendimiento de los estudiantes en las pruebas Saber Pro, debe conllevar a acciones para mejorar los resultados y documentarlas</li> <li>• Generar estrategias para incentivar a los profesores para que diligencien el formato en SIMCA sobre el desarrollo de actividades durante el período académico.</li> <li>• Documentar el servicio no conforme para el programa (responsable a nivel de Facultad).</li> </ul>	<p>6.1</p> <p>Deben formalizarse las acciones que determinen y aborden los riesgos y oportunidades que puedan afectar los propósitos de formación del programa conforme al requisito 6.1 de la norma NTC ISO 9001_2015 y que son necesarias para prevenir o minimizar resultados no deseados</p>
---	---	---	--



Universidad  
del Cauca®

Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Gestión de la Certificación  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

	<p>cofinanciación de proyectos por instituciones externas, da cuenta del impacto positivo del programa en consonancia con la respuesta a las necesidades sociales y económicas del entorno.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• El Plan Cotermino que motiva a los egresados a continuar su formación académica en las especializaciones y maestrías de la Facultad.</li><li>• El esfuerzo por mejorar el factor investigación, con la creación de dos semilleros de investigación y el escalafonamiento de 2 grupos de investigación (A y C) en la última convocatorias de Colciencias.</li><li>• El seguimiento de egresados y los diversos reconocimientos que han recibido.</li><li>• Los roles y responsabilidades para el cumplimiento de los procesos en la gestión académica están establecidos: Coordinador, Comité de Programa, Departamento,</li></ul>		
--	---	--	--



Universidad  
del Cauca®

Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Gestión de la Certificación  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

	<p>Decano y Consejo de Facultad.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El adecuado manejo de la plantilla institucional para exponer el diseño y desarrollo del programa de Contaduría Pública, lo que permite verificar la gestión académica a través de indicadores de seguimiento, medición, análisis y evaluación.</li> <li>• La disposición del Coordinador y del Gestor de Calidad para atender la visita de auditoria interna de calidad</li> </ul>		
<p><b>ECONOMÍA</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El programa de Economía tiene acreditación de alta calidad (2018) y la reciente renovación de su registro calificado (2019), la última reforma curricular se realizó en el 2015.</li> <li>• El Proyecto Educativo del Programa incorpora características diferenciadoras con los programas de Economía del resto del País.</li> <li>• El desarrollo y seguimiento al plan de mejoramiento del programa, en el cuál se están ejecutando 7 proyectos con acciones concretas para atender los resultados de la</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adelantar una reforma curricular que atienda las sugerencias de los pares evaluadores del CNA.</li> <li>• Revisar y actualizar el Proyecto Educativo del Programa (PEP).</li> <li>• Generar estrategias para incentivar a los profesores para que diligencien el formato en SIMCA sobre el desarrollo de actividades durante el período académico.</li> <li>• Documentar el servicio no</li> </ul>	<p>6.1</p> <p>Deben formalizarse las acciones que determinen y aborden los riesgos y oportunidades que puedan afectar los propósitos de formación del programa conforme al requisito 6.1 de la norma NTC ISO 9001_2015 y que son necesarias para prevenir o minimizar resultados no deseados</p>



Universidad  
del Cauca®

Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Gestión de la Certificación  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

	<p>autoevaluación, las observaciones de los pares académicos y las auditorías previas.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• El compromiso para mejorar el factor de investigación, lo cuál se refleja en un aumento de profesores y grupos de investigación incluidos en la clasificación mas reciente (dos grupos en A y dos en C) y en la ejecución de proyectos vigentes, algunos de los cuales han amentado la proyección social del programa.</li><li>• El estudio del rendimiento de los estudiantes en las Pruebas Saber Pro y las estrategias aplicadas para mejorar las capacidades de los estudiantes para presentarlas, lo cuál ha llevado a una mejora sustancial en sus resultados, superando la media nacional.</li><li>• El adecuado manejo de la plantilla institucional para exponer el diseño y desarrollo del programa de Economía, permitió verificar la gestión académica a través de diferentes indicadores de</li></ul>	<p>conforme para el programa (responsable a nivel de Facultad).</p>	
--	---	---	--



Universidad  
del Cauca®

Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Gestión de la Certificación  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

	<p>seguimiento, medición, análisis y evaluación.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hay claridad en la asignación de roles y responsabilidades en el cumplimiento de los procesos de gestión académica: Coordinador, Comité de Programa, Departamento, Decano y Consejo de Facultad.</li> <li>• Las actividades periódicas que se desarrollan y que aumentan la visibilidad del programa, la participación en redes y asociaciones, así como la institucionalización del encuentro bianual de egresados.</li> <li>• La disposición del Coordinador y del Gestor de Calidad para atender la visita de auditoría interna de calidad</li> </ul>		
<p><b>MAESTRIA EN ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS DEL DESARROLLO</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El programa de Maestría en Estudios Interdisciplinarios del Desarrollo tiene registro calificado vigente, el inicio del proceso de autoevaluación con fines de acreditación ha sido aprobado por el CNA y se está adelantando actualmente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementar una reforma curricular con los ajustes necesarios para actualizar el plan de estudios, teniendo en cuenta el perfil de desempeño de sus egresados y las exigencias del trabajo con comunidades.</li> </ul>	<p>6.1</p> <p>Deben formalizarse las acciones que determinen y aborden los riesgos y oportunidades que puedan afectar los propósitos de formación del programa</p>



Universidad del Cauca®

Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Gestión de la Certificación  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La trayectoria del programa y su impacto social, lo cuál se evidencia a través de la interacción con la comunidad, proyectos, producción intelectual y el funcionamiento de un programa por extensión en la Universidad de Nariño (registro calificado independiente).</li> <li>• La articulación con los programas de pregrado de la FCCEA a través del plan cotermino, lo que le permite tener demanda constante.</li> <li>• La visibilidad y promoción que se le da al programa, sus actividades y producción intelectual, con un adecuado manejo de información a través de una página web con dominio privado (<a href="http://www.maestriadesarrollo.com">http://www.maestriadesarrollo.com</a>) continuamente actualizada.</li> <li>• Alta producción intelectual con el Sello Editorial Universidad del Cauca.</li> <li>• El compromiso para dar visibilidad al factor de investigación con resultados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Los símbolos institucionales en la página web del programa deben cumplir con lo exigido por la Institución (<a href="http://portal.unicauca.edu.co/versionP/sites/default/files/files/ManualIdentidad_Corporativa.pdf">http://portal.unicauca.edu.co/versionP/sites/default/files/files/ManualIdentidad_Corporativa.pdf</a>), puesto que es una marca registrada.</li> <li>• Formular, consolidar y socializar el Proyecto Educativo del Programa (PEP), generando espacios de apropiación entre los grupos interesados.</li> <li>• Generar estrategias para optimizar los trámites financieros y académicos.</li> <li>• Documentar el servicio no conforme para el programa (responsable a nivel de Facultad).</li> </ul>	<p>conforme al requisito 6.1 de la norma NTC ISO 9001_2015 y que son necesarias para prevenir o minimizar resultados no deseados.</p>
--	--	---	---



Universidad del Cauca®

Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Gestión de la Certificación  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

	<p>como: el escalafonamiento en "A" de cuatro grupos de investigación anteriormente no reconocidos, la participación en la creación del Centro de Innovación y Apropiación Social de la Caficultura, -Cicaficultura- con proyectos que impactan 29 municipios del Departamento del Cauca.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hay una asignación clara de los responsables de la gestión académica, Coordinación, Comité de Programa, Decano y Consejo de Facultad.</li> <li>• El adecuado manejo de la plantilla institucional para exponer el diseño y desarrollo del programa, lo que permite comprobar la calidad en la gestión académica a través de indicadores de seguimiento, medición, análisis y evaluación.</li> <li>• El liderazgo y apropiación del Coordinador con la gestión académica del programa, así como el acompañamiento y disposición del Gestor de Calidad durante la visita de auditoría interna de calidad.</li> </ul>		
<b>TURISMO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El programa de Turismo cuenta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Es necesario formular,</li> </ul>	6.1



Universidad del Cauca®

Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Gestión de la Certificación  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

	<p>con la reciente renovación de su registro calificado (2018), la última reforma curricular se llevó a cabo en el 2011. Actualmente se está estudiando una reforma con los resultados de las autoevaluaciones.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La información recolectada para formular el Proyecto Educativo del Programa, atendiendo a las dificultades y necesidades del entorno, el contexto y el perfil ocupacional de los egresados.</li> <li>• Se tienen claramente definidos los grupos de interés tanto internos como externos, con los cuales el programa debe fortalecer diferentes vínculos para su desarrollo y cumplimiento de objetivos.</li> <li>• El diagnóstico y las acciones adelantadas para mejorar el rendimiento en las pruebas Saber Pro, que aunque no han dado buenos resultados aún, constituyen un punto de partida para la puesta en marcha de nuevas estrategias.</li> <li>• La investigación se está fortaleciendo poco a poco, la</li> </ul>	<p>socializar y apropiar el Proyecto Educativo del Programa (PEP) y adelantar una reforma curricular acorde con las necesidades expresadas por los grupos de interés.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Generar estrategias motivacionales para que los estudiantes participen en las actividades programadas para fortalecer sus capacidades para la presentación de la prueba Saber Pro.</li> <li>• Generar estrategias para incentivar a los profesores para que diligencien el formato en SIMCA sobre el desarrollo de actividades durante el período académico.</li> <li>• Documentar el servicio no conforme para el programa (responsable a nivel de Facultad).</li> </ul>	<p>Deben formalizarse las acciones que determinen y aborden los riesgos y oportunidades que puedan afectar los propósitos de formación del programa conforme al requisito 6.1 de la norma NTC ISO 9001_2015 y que son necesarias para prevenir o minimizar resultados no deseados</p>
--	---	--	---



Universidad  
del Cauca®

Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Gestión de la Certificación  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

	<p>apoyan dos grupos de investigación reconocidos y los semilleros de estudiantes, quienes han empezado a formular proyectos en búsqueda de financiación.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Los roles y responsabilidades para el cumplimiento de los procesos en la gestión académica están establecidos: Coordinador, Comité de Programa, Departamento, Decano y Consejo de Facultad.</li> <li>• La formulación de un plan de mejora y el seguimiento de las actividades por parte del profesor designado, el coordinador y el comité de programa.</li> <li>• El programa de radio Turismo Sin Límites, espacio del programa de Turismo en la Emisora de Unicauca.</li> <li>• La extensión a través de los diplomados que se orientan en diferentes regiones, lo cuál favorece la proyección social del programa y su impacto.</li> <li>• El adecuado manejo de la plantilla institucional para</li> </ul>		
--	---	--	--



Universidad  
del Cauca®

Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Gestión de la Certificación  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

	<p>exponer el diseño y desarrollo del programa de Turismo, lo que permite verificar la gestión académica a través de indicadores de seguimiento, medición, análisis y evaluación.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La disposición de la coordinadora y del Gestor de Calidad para atender la visita de auditoria interna de calidad.</li> </ul>		
<p><b>FACULTAD DE ARTES</b></p> <p><b>MUSICA INSTRUMENTAL</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El diseño del programa recoge un legado de formación del Departamento de Música, planeando un programa con una propuesta académica de formación de instrumentistas con proyección en integrantes de agrupaciones orquestales, bandísticas y demás formatos a nivel local, regional, nacional e internacional.</li> <li>• El manejo de la información del programa por parte de la coordinadora e integrantes del comité de programa y departamento al igual que la Licenciatura en Música, refleja la apropiación del diseño y desarrollo pero, se recomienda la adopción de la plantilla guía institucional, para la</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se planean y realizan estrategias de acompañamiento, tutoría y seguimiento personalizado a los estudiantes para disminuir las tasas de repitencia, deserción y abandono del programa pero, no se cuenta con información documentada que soporte el monitoreo y control de la trazabilidad en cumplimiento al requisito 8.5.2 de la NTC ISO 9001:2015 afectando la evidencia del impacto en el desarrollo del programa.</li> <li>• Se hace seguimiento de PQRS de egresados respecto a certificaciones,</li> </ul>	<p>6.1 para ejecución de proyectos de investigación, articulación, apoyo y flexibilidad curricular con otros programas adscritos al departamento de Música conforme con lo establecido en el requisito 6.1 de la NTC ISO 9001:2015. Afectando las dinámicas de la gestión académica y el aseguramiento del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad Institucional.</p> <p>10.2 No se tiene documentada</p>



Universidad  
del Cauca®

Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Gestión de la Certificación  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

	<p>presentación de programas favoreciendo la evidencia de la gestión académica de calidad en el marco del Ciclo PHVA con enfoque de riesgos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La integración de tres programas en el departamento de Música, favorece la multidisciplinariedad y la posibilidad de doble titulación con programas como Licenciatura en Música y Dirección de Banda.</li> <li>• Clasificación del grupo de investigación en categoría C.</li> <li>• La representación en escenarios nacionales e internacionales de sus egresados, permite el reconocimiento del nivel de formación que se oferta en el programa en respuesta a las necesidades globales del campo de la música.</li> <li>• La creación del módulo de desarrollo de actividades en SIMCA ha favorecido la documentación y evidencia de la trazabilidad del servicio de formación en el programa</li> </ul>	<p>ajustes en el plan de estudio, contenidos, prácticas entre otros, al igual que de empleadores. Se toman las acciones adecuadas para resolverlas analizadas en reuniones de comité o departamento, pero no hay evidencia del registro de tratamiento de las salidas no conformes en el formato institucional PE-GS-2.2.1-FOR-12 conforme al requisito 8.7 de la NTC ISO 9001:2015 afectando la detección temprana de riesgos que alteran la dinamización del aseguramiento de la calidad académica del programa.</p>	<p>la información actualizada para la gestión del riesgo a pesar de reconocerlos e identificarlos, lo que no permite evidenciar las estrategias propuestas para la mitigación, control, tratamiento y seguimiento para prever no conformidades en cumplimiento con lo establecido en el requisito 10.2.1 numeral 2 literal (e) de la NTC ISO 9001:2015 afectando el diseño y desarrollo del programa y el aseguramiento de la calidad institucional</p>
--	---	--	---



Universidad del Cauca®

Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Gestión de la Certificación  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

	académico, donde la coordinadora gestiona la provisión del servicio conforme con el plan de estudios y el PEP.		
<b>LICENCIATURA EN MUSICA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El diseño del programa recoge un legado de formación en la institución que, permite la planeación de la Licenciatura en Música como una respuesta a la necesidad del sector musical a nivel local y regional, con el fin de poder formar profesionales que proponen, implementen y ejecuten procesos de educación en niños y jóvenes de la región.</li> <li>El manejo de la información del programa por parte del coordinador e integrantes del comité de programa y departamento, refleja la apropiación del diseño y desarrollo de la Licenciatura, pero se recomienda la adopción de la plantilla guía institucional para la Presentación de programas favoreciendo la evidencia de la gestión académica de calidad en el marco del Ciclo PHVA con enfoque de riesgos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se planean y realizan estrategias de acompañamiento, tutoría y seguimiento personalizado a los estudiantes para disminuir las tasas de repitencia, deserción y abandono del programa pero, no se cuenta con información documentada que soporte el monitoreo y control de la trazabilidad en cumplimiento al requisito 8.5.2 de la NTC ISO 9001:2015 afectando la evidencia del impacto en el desarrollo del programa.</li> <li>Se hace seguimiento de PQRS de egresados respecto a certificaciones, ajustes en el plan de estudio, contenidos, prácticas entre otros, al igual que de empleadores. Se toman las acciones adecuadas para resolverlas, analizadas en reuniones de comité o departamento, pero no hay evidencia del registro de tratamiento de las salidas</li> </ul>	<p>6.1</p> <p>No hay evidencia de la determinación de oportunidades y riesgos que inciden en las dinámicas del programa asociados a factores internos relacionados con trámites administrativos de la institución, como demoras en expedición de CDP para ejecución de proyectos de investigación, solicitud de documentos que en otras instituciones y lugares del mundo no se contemplan (certificación de representación legal de una institución de educación superior) que llevó a la no legalización de un convenio de cooperación interinstitucional internacional con la Editorial de la Universidad</p>



Universidad del Cauca®

Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Gestión de la Certificación  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La integración de tres programas en el departamento de Música, favorece la multidisciplinariedad y la posibilidad de doble titulación con programas como Música Instrumental y Dirección de Banda.</li> <li>• Clasificación del grupo de investigación en categoría C.</li> <li>• La representación en escenarios nacionales e internacionales de sus egresados, permite el reconocimiento del nivel de formación que se oferta en el programa en respuesta a las necesidades globales del campo de la música.</li> <li>• La integración de la diversidad pluriétnica y pluricultural del departamento del Cauca en las dinámicas académicas del programa, evidencia el impacto social en la región con resultados tangibles como, el desarrollo de propuestas</li> </ul>	<p>no conformes en el formato institucional PE-GS-2.2.1-FOR-12 conforme al requisito 8.7 de</p>	<p>de Cambridge, articulación, apoyo y flexibilidad curricular con otros programas adscritos al departamento de Música conforme con lo establecido en el requisito 6.1 de la NTC ISO 9001:2015. Afectando las dinámicas de la gestión académica y el aseguramiento del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad Institucional.</p> <p>10.2</p> <p>No se tiene documentada la información actualizada para la gestión del riesgo a pesar de reconocerlos e identificarlos, lo que no permite evidenciar las estrategias propuestas para la mitigación, control, tratamiento y seguimiento para prever no conformidades en cumplimiento con lo establecido en el requisito 10.2.1 numeral 2 literal</p>
--	--	---	---



Universidad del Cauca®

Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Gestión de la Certificación  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

	<p>pedagógicas en dialectos propios indígenas, ejecución de proyectos nacionales en diferentes municipios del departamento como “Plan Batuta”, conciertos en comunidad y articulación intersectorial.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La creación del módulo de desarrollo de actividades en SIMCA ha favorecido la documentación y evidencia de la trazabilidad del servicio de formación en el programa académico, donde el coordinador gestiona la provisión del servicio conforme con los planes de estudios y al PEP.</li> <li>• La armonización con el entorno, le ha permitido al programa integrar en sus aspectos curriculares, actualizaciones, ajustes e innovaciones curriculares que, dan respuesta a las necesidades del sector productivo y laboral.</li> </ul>		(e) de la NTC ISO 9001:2015 afectando el diseño y desarrollo del programa y el aseguramiento de la calidad institucional.
<b>DISEÑO GRAFICO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El programa de Diseño Gráfico, creado en 1997 ha sufrido cambios curriculares</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por dinámicas propias del desarrollo del programa, el registro de actividades se</li> </ul>	8.5.2 No se cuenta con



Universidad del Cauca®

Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Gestión de la Certificación  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

	<p>importantes que han llevado a la integración y articulación con información de otras disciplinas y contextos sociales diferentes, lo que hoy permite estar a la vanguardia del Diseño a nivel local, regional, nacional e internacional.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La pasión con la que se comunica la información del programa por parte de la jefe del departamento como por el coordinador, refleja la apropiación, la entrega y compromiso con el diseño y desarrollo del programa. De acuerdo con las dinámicas institucionales, se recomienda la adopción de la plantilla guía para la presentación de programas favoreciendo la evidencia de la gestión académica de calidad en el marco del Ciclo PHVA con enfoque de riesgos.</li> <li>• En el programa se cuentan con cuatro grupos de investigación en categoría</li> </ul>	<p>realiza conforme con la planeación del desarrollo temático en la plataforma de Classroom, lo que ha favorecido la documentación y evidencia de la trazabilidad del servicio de formación en el programa académico conforme con el requisito 7.1.5.2 de trazabilidad de la NTC ISO 9001:2015. De acuerdo con lineamientos institucionales, sería importante el logro de la adherencia de profesores al registro de Actividades en el módulo de desarrollo de actividades en SIMCA, como estrategia institucional de trazabilidad académica.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se hace seguimiento de PQRS de egresados respecto a certificaciones, ajustes en el plan de estudio, contenidos, prácticas entre otros, al igual que de empleadores. Se toman las acciones adecuadas para resolverlas analizadas en reuniones de comité o departamento, pero no hay evidencia del registro de tratamiento de las salidas no</li> </ul>	<p>información documentada o sistematizada de las estrategias de trazabilidad planeadas y desarrolladas que, han permitido disminuir las tasas de repitencia, deserción, abandono y tiempos de graduación conforme con el requisito 8.5.2 de la NTC ISO 9001:2015, alterando la evidencia del impacto que, tienen las actividades de acompañamiento, seguimiento, tutorías y asesorías en el logro del PEP, plan de estudios y en cumplimiento con el aseguramiento de la calidad académica.</p> <p>10.2</p> <p>No se tiene documentada la información actualizada para la gestión del riesgo a pesar de reconocerlos e identificarlos, lo que no permite</p>
--	--	--	---



Universidad del Cauca®

Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Gestión de la Certificación  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

	<p>C.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La representación en escenarios internacionales de sus profesores y egresados, permite el reconocimiento del nivel de formación que se oferta en el programa en respuesta a las necesidades sociales y globales en el campo del Diseño.</li> <li>• Las transformaciones e innovaciones curriculares generadas como respuesta a los procesos de constante autoevaluación han permitido no solo integrarse con el contexto social, empresarial y cultural sino que, han permitido integrar al desarrollo temático intereses propios de los estudiantes, respondiendo así a sus necesidades y expectativas.</li> <li>• La armonización con el entorno y las tendencias del diseño a nivel mundial, le ha permitido al programa</li> </ul>	<p>conformes en el formato institucional PE-GS-2.2.1-FOR-12 conforme al requisito 8.7 de la NTC ISO 9001:2015 afectando la detección temprana de riesgos que alteran la dinamización del aseguramiento de la calidad académica del programa.</p>	<p>evidenciar las estrategias propuestas para la mitigación, control, tratamiento y seguimiento para prever no conformidades en cumplimiento con lo establecido en el requisito 10.2.1 numeral 2 literal (e) de la NTC ISO 9001:2015 afectando el diseño y desarrollo del programa y el aseguramiento de la calidad institucional</p>
--	---	--	---



Universidad  
del Cauca®

Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Gestión de la Certificación  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

	integrar en sus aspectos curriculares, actualizaciones, ajustes e innovaciones curriculares que, dan respuesta a las necesidades del sector productivo y laboral.		
	•	•	
<b>FACULTAD CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y DE LA EDUCACION</b>  <b>LICENCIATURA EN MATEMATICAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La adopción de la plantilla guía institucional para la presentación del diseño y desarrollo del programa académico, evidencia la gestión académica de calidad con enfoque en el Ciclo PHVA.</li> <li>• Compromiso, apropiación y liderazgo del coordinador de programa el Magíster Ángel Hernán Zúñiga, para la presentación y gestión del programa, además de la participación y apoyo de profesores integrantes del comité de programa.</li> <li>• La creación del módulo de desarrollo de actividades en SIMCA, ha favorecido la documentación y evidencia de la trazabilidad del servicio de formación en el programa académico.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El determinar y considerar los riesgos que puedan afectar los propósitos de formación en el programa conforme con el requisito 5.1.2 de la NTC ISO 9001:2015 favorece el aseguramiento de la calidad con enfoque en la gestión del riesgo centrada en la comunidad universitaria y su satisfacción con el servicio educativo ofertado por el programa.</li> <li>• Con el fin de asegurar los resultados previstos en la formación de Licenciados en Matemáticas, planear acciones para abordar riesgos y oportunidades conforme al requisito 6.1 de la NTC ISO 9001:2015 minimiza efectos negativos no deseados durante el</li> </ul>	10  Con base en los resultados de la auditoría interna de calidad a la Gestión de Facultades y Programas Académicos realizada durante el 2018-2, no se evidencia la determinación y selección de oportunidades de mejora conforme con el requisito 10 de la NTC ISO 9001:2015, asegurando la provisión del servicio educativo con riesgos controlados que garantizan el logro del PEP y el aseguramiento de la calidad en la gestión académica e institucional.



Universidad del Cauca®

Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Gestión de la Certificación  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Las estrategias de despliegue planteadas por la Gestora de Calidad de la Facultad, la Doctora Olga Lucía Hoyos, ha permitido evidenciar la implementación del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad Institucional, en el subproceso de Gestión de Facultades y Programas Académicos.</li> <li>La armonización con el entorno, le permite al programa integrar en sus aspectos curriculares, actualizaciones, ajustes e innovaciones curriculares que, dan respuesta a las necesidades del sector productivo y laboral.</li> </ul>	<p>proceso de formación, garantizando satisfacción con el programa, impacto en el sector y contexto, y aseguramiento de la calidad académica.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El formato institucional PE-GS-2.2.1-FOR-12 “Tratamiento de salidas no conformes”, es una estrategia documental para el registro de eventos o situaciones que pudieran afectar el desarrollo del programa en cumplimiento con lo establecido en el requisito 8.7 de la NTC ISO 9001:2015 con el fin de evidenciar acciones preventivas que favorezcan el logro de los objetivos y perfiles de formación en el programa académico</li> </ul>	
<p><b>MAESTRIA EN RECURSOS HIDROBIOLOGICOS CONTINENTEALES</b></p>	<p><b>NO SE PUDO REALIZAR LA AUDITORÍA</b></p>		
<p><b>LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La adopción de la plantilla guía institucional para la presentación del diseño y desarrollo de los programas académicos, evidencia la</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si el liderazgo del programa contara con un profesional Licenciado en Ciencias Naturales y Educación Ambiental o en Biología,</li> </ul>	<p>7.2</p> <p>Durante la presentación del diseño y desarrollo del programa, se</p>



Universidad del Cauca®

Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Gestión de la Certificación  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

	<p>gestión académica de calidad con enfoque en el Ciclo PHVA.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La creación del módulo de desarrollo de actividades en SIMCA, ha favorecido la documentación y evidencia de la trazabilidad del servicio de formación en el programa académico.</li> <li>• Compromiso y liderazgo del coordinador de programa el Magíster Borgia Enrico Acosta y los profesores la Doctora Luz Adriana Rengifo Gallego y el Magíster Diego Alexander Rivera, para la presentación y gestión del programa.</li> <li>• Las estrategias de despliegue planteadas por la Gestora de Calidad de la Facultad, la Doctora Olga Lucía Hoyos, ha permitido evidenciar la implementación del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad Institucional, en el subproceso de Gestión de Facultades y Programas Académicos.</li> <li>• La armonización con el entorno, le permite al programa integrar</li> </ul>	<p>impulsaría la pertinencia en rendición de cuentas con relación a la eficacia de la gestión de calidad curricular inherentes al programa, en cumplimiento del requisito 5.1.1 de la NTC ISO 9001:2015 previendo riesgos que afectan las dinámicas propias del programa en el aseguramiento de la calidad académica y cumplimiento del PEP y PEI.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Con el fin de asegurar los resultados previstos en la formación de Licenciados en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, planear acciones para abordar riesgos y oportunidades conforme al requisito 6.1 de la NTC ISO 9001:2015 minimiza efectos.</li> <li>• negativos no deseados durante el proceso de formación, garantizando satisfacción con el programa, impacto en el sector y contexto, y aseguramiento de la calidad académica.</li> <li>• El formato institucional PE-</li> </ul>	<p>evidencia la necesidad de determinar la competencia necesaria de quien asume la coordinación académica de la Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de acuerdo con el requisito 7.2 de la NTC ISO 9001:2015, favoreciendo el desempeño y eficacia del sistema de gestión de calidad curricular de los programas académicos</p> <p>10</p> <p>Con base en los resultados de la auditoría interna de calidad a la Gestión de Facultades y Programas Académicos realizada durante el 2018-2, no se evidencia la determinación y selección de oportunidades de mejora conforme con el requisito 10 de la NTC ISO 9001:2015, asegurando la provisión del servicio</p>
--	---	---	--



Universidad  
del Cauca®

Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Gestión de la Certificación  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

	<p>en sus aspectos curriculares, actualizaciones, ajustes e innovaciones curriculares que, dan respuesta a las necesidades del sector productivo y laboral.</p>	<p>GS-2.2.1-FOR-12 “Tratamiento de salidas no conformes”, es una estrategia documental para el registro de eventos o situaciones que pudieran afectar el desarrollo del programa en cumplimiento con lo establecido en el requisito 8.7 de la NTC ISO 9001:2015 con el fin de evidenciar acciones preventivas que favorezcan el logro de los objetivos y perfiles de formación en el programa académico.</p>	<p>educativo con riesgos controlados que garantizan el logro del PEP y el aseguramiento de la calidad en la gestión académica e institucional</p>
<p><b>QUIMICA</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La adopción de la plantilla guía institucional para la presentación del diseño y desarrollo del programa académico, evidencia la gestión académica de calidad con enfoque en el Ciclo PHVA.</li> <li>• Compromiso, apropiación y liderazgo del coordinador de programa el Magíster Fernando José Hernández, para la presentación y gestión del programa, además de la participación y apoyo de profesores integrantes del comité de programa y la gestora de calidad.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Con el fin de asegurar los resultados previstos en la formación de Químicos, planear acciones para abordar riesgos y oportunidades conforme al requisito 6.1 de la NTC ISO 9001:2015 minimiza efectos negativos no deseados durante el proceso de formación, garantizando satisfacción con el programa, impacto en el sector y contexto, y aseguramiento de la calidad académica.</li> <li>• El desempeño laboral de los</li> </ul>	<p>10</p> <p>Con base en los resultados de la auditoría interna de calidad a la Gestión de Facultades y Programas Académicos realizada durante el 2018-2, no se evidencia la determinación y selección de oportunidades de mejora conforme con el requisito 10 de la NTC ISO 9001:2015, asegurando la provisión del servicio</p>



Universidad del Cauca®

Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Gestión de la Certificación  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La creación del módulo de Desarrollo de actividades en SIMCA, ha favorecido la documentación y evidencia de la trazabilidad del servicio de formación en el programa académico.</li> <li>• Las estrategias de despliegue planteadas por la Gestora de Calidad de la Facultad, la Doctora Olga Lucía Hoyos, ha permitido evidenciar la Implementación del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad Institucional, en el subproceso de Gestión de Facultades y Programas Académicos.</li> <li>• La armonización con el entorno, le permite al programa integrar en sus aspectos curriculares, actualizaciones, ajustes e innovaciones curriculares que, dan respuesta a las necesidades del sector productivo y laboral.</li> <li>• La organización, la gestión y articulación entre el comité de programa, coordinador de programa y jefatura de departamento es, ejemplo de un modelo de gestión académica</li> </ul>	<p>egresados y su impacto en el desarrollo del contexto social, cultural y económico, es un indicador de resultado del desarrollo del programa académico en el sector laboral conforme con lo establecido en el requisito 8.6 de la NTC ISO 9001:2015. La información documentada favorece la verificación del impacto y cumplimiento del proyecto educativo del programa y de la institución.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El formato institucional PE-GS-2.2.1-FOR-12 “Tratamiento de salidas no conformes”, es una estrategia documental para el registro de eventos o situaciones que pudieran afectar el desarrollo del programa en cumplimiento con lo establecido en el requisito 8.7 de la NTC ISO 9001:2015 con el fin de evidenciar acciones preventivas que favorezcan el logro de los objetivos y perfiles de formación en el programa académico</li> </ul>	<p>educativo con riesgos controlados que garantizan el logro del PEP y el aseguramiento de la calidad en la gestión académica e institucional.</p>
--	--	---	--



Universidad  
del Cauca®

Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Gestión de la Certificación  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

	<p>efectivo y eficaz para el logro de sus objetivos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El liderazgo, compromiso y trabajo en equipo, aspectos relevantes del todo el equipo de profesores del programa lo que ha llevado a obtener la renovación de su registro calificado y la acreditación del programa es un modelo a seguir para la gestión académica en los programas.</li> <li>• La estrategia “Casa Abierta” es una oportunidad para ofertar el programa a los próximos graduandos de instituciones educativas dándose a conocer en los diferentes campos de acción de los egresados del programa.</li> <li>• La estrategia de capacitar, entrenar y formar a los estudiantes del programa en el manejo de tecnología a la vanguardia de la disciplina de Química, convirtiéndose en un valor agregado importante para los egresados.</li> </ul>		
<p><b>LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El programa Licenciatura en</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solicitar al Centro de Gestión de la Calidad y la</li> </ul>	<p><b>NO SE EVIDENCIAN</b></p>



Universidad  
del Cauca®

Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Gestión de la Certificación  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

	<p>Educación Artística fue aprobado mediante Acuerdo No. 029 del 24 de julio de 1995, con código SNIES: 106651, cuenta con Resolución 29143 del 26 de diciembre de 2017 y actualmente en proceso de Acreditación, único en el Suroccidente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El programa cuenta con una planta profesoral calificada, entre ellos 9 con título de Doctorado. Existe un buen ambiente de trabajo, se observa en el trato y relaciones laborales.</li> <li>• El perfil profesional del egresado del Programa de Licenciatura en Artística está orientado a la formación de un(a) profesional capaz de educar en la educación artística y la cultura a través de la percepción, la sensibilización y la creatividad fortaleciendo la investigación y el servicio social. Debe tener un alto grado de sensibilidad artística, social, cultural y humana con profundos conocimientos sobre la pedagogía y los saberes artísticos, relación que debe</li> </ul>	<p>Acreditación Institucional una capacitación respecto a la Norma ISO 9001-2015. Riesgos, tratamiento de salidas no conformes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasar la información del Plan de mejoramiento al nuevo formato, PE-GS-2.2.1-FOR-26, versión 9 de fecha: 30-08-2019.</li> <li>• Se tienen identificados los riesgos, sin embargo, se requiere definir con el acompañamiento de la instancia responsable del tema, una matriz de riesgos para minimizar debilidades, amenazas y aumentar fortalezas, oportunidades, que ya se han identificado desde el Programa, con el propósito de optimizar el seguimiento y revisión de la información sobre las cuestiones externas e internas que son pertinentes y que afectan la capacidad para lograr resultados previstos.</li> <li>• Se sugiere revisar los micro currículos a fin de tener una</li> </ul>	
--	---	---	--



Universidad  
del Cauca®

Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Gestión de la Certificación  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

	<p>constituirse en el foco central de su continua actualización como maestro(a) de educación básica y media. Se requiere de él también que genere ambientes de aprendizaje creativos mediante la articulación de la investigación y los saberes pedagógicos artísticos, de expresión y culturales en su práctica pedagógica, que como gestor sea capaz de tomar decisiones en condiciones de dificultades, conflictos sociales y educativos de manera que interprete al niño(a), al adolescente y a la comunidad como lo fundamental y su labor como un medio para alcanzar las aspiraciones de quienes lo rodean. En esencia un humanista.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para la toma de decisiones, el Programa de Licenciatura en Educación Artística cuenta con varios espacios de reflexión, algunos de ellos institucionales, el Comité de Programa, Reunión de profesores, Comité Curricular, Consejo de Facultad, espacios que permiten y evalúan de manera continua el desarrollo de actividades, con la</li> </ul>	<p>actualización de los mismos y expedir posteriormente una resolución de aprobación.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se realizó la trazabilidad al proceso de formación, en tal sentido se revisó el curso de Seminario de Psicología de la Educación y no se pudo realizar en la plataforma la correspondencia entre el micro currículo presentado y el desarrollo de actividades, porque no apareció. Se debe solicitar su inclusión en SIMCA.</li> <li>• 5.1.2-3 En cuanto a la determinación de riesgos y oportunidades se observa que hay debilidad en suplir los cargos de los tres profesores de planta actuales, si se llega el caso de la jubilación, para cumplir o incrementar la satisfacción de la comunidad estudiantil. Se coloca como no conformidad dado que faltaría la verificación y el ajuste del ciclo.</li> <li>• 8.3.4 Se evidencian bajos</li> </ul>	
--	---	---	--



Universidad  
del Cauca®

Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Gestión de la Certificación  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

	<p>participación activa de todos los involucrados, situación que permite la trazabilidad y la toma de decisiones de manera oportuna.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• La Coordinadora del programa tiene un conocimiento amplio respecto al contexto donde se desarrolla dicho programa, los propósitos que se buscan a través de los convenios y las relaciones interinstitucionales con el sector empresarial y asociaciones importantes como FLADEN, ASCOFADE, (Asociación Colombiana de Facultades de Educación) Casa de la Cultura, Secretaría de Educación, Ministerio de Cultura. Se realiza un acompañamiento personalizado a los estudiantes.</li><li>• Se resalta la estructura y organización de los contenidos del Programa, los cuales se han consolidado desde reflexiones críticas. El enfoque curricular de la Licenciatura en Educación Artística se plantea desde lo Pedagógico-Polémico/situacional Investigativo y Creativo; el cual</li></ul>	<p>resultados en la prueba de inglés SABER PRO, dado que existe una tendencia de enfocar el estudio de segunda lengua en idiomas diferentes al inglés.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Se evidencia debilidad en la comunicación interna, en el caso concreto de la construcción de 2 salones en el área anexa a la biblioteca y no están enterados como coordinación en qué va el proceso, así como un desconocimiento de los canales de comunicación para el tratamiento de servicio no conforme y los informes estadísticos de graduados que llegan a la Secretaría General de la Facultad.</li></ul>	
--	---	--	--



Universidad  
del Cauca®

Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Gestión de la Certificación  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

busca la articulación entre las unidades temáticas de los distintos núcleos, muy acorde con su estructura curricular planteada en Núcleos y Unidades temáticas.

- Existe permanente contacto con los egresados, a quienes les socializan los avances del programa, han adelantado varios encuentros de Egresados, se cuenta con una base de datos actualizada.
- El programa cuenta para sus prácticas pedagógicas con convenios activos, entre otros, el Convenio con las Escuelas Normales, recientemente a partir de la Unidad Pedagógica de Licenciaturas se realizará un convenio marco que permitirá la articulación interinstitucional. Las prácticas educativas, de igual manera, se realizan en las Instituciones Educativas, pero también con la casa de la cultura. De manera constante, se le hace un seguimiento a los procesos, a través de entrega de informes y de la interacción con la comunidad.



Universidad  
del Cauca®

Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Gestión de la Certificación  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

- Se resalta el trabajo en equipo y en especial, la articulación entre el proceso de Acreditación y los proyectos de investigación que se han diseñado para tal fin, entre otros, el proyecto que indaga por los egresados:
  - Impacto socioeducativo de los Egresados de las licenciaturas en Educación Básica énfasis en: - Lengua Castellana e inglés, Ciencias Naturales y Educación Artística.
  - Innovación de estrategias discursivas para la inclusión en la escuela.
  - Escuela andariega de los violines negros.
  - Perspectivas curriculares y pertinencia social de los Programas de Licenciatura. Proyecto liderado por ASCOFADE.
- El programa de Licenciatura en Educación Artística ha realizado eventos de carácter internacional, entre otros: Seminario Internacional las Artes Integradas, Simposio: Pedagogías Artísticas, Música y Cuerpos Sonoros.
- Dentro de la vigencia de



Universidad  
del Cauca®

Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Gestión de la Certificación  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

	<p>Auditorías 2019 que abarca los programas asociados a la Facultad de Ciencias Exactas y de la Educación, se cumplió con lo establecido en el Programa General de Auditorías y en el plan específico para el programa.</p>		
<p><b>LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El programa Licenciatura en Educación Básica Primaria fue aprobado mediante Acuerdo 029 del 24 de julio de 1995, Resolución No 063 de 1996, con código SNIES: 106794, cuenta con Resolución 29143 del 26 de diciembre de 2017 y cuenta con Renovación de Registro Calificado No. 03266 del 26 de febrero de 2018 y Resolución de Acreditación de Alta Calidad, Número 11249 del 02 de junio de 2017.</li> <li>• El programa cuenta con una planta profesoral muy calificada, entre ellos 9 con título de Doctorado. Existe un buen ambiente de trabajo, se observa en el trato y relaciones laborales.</li> <li>• El perfil profesional del egresado del Programa de</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solicitar al Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional una capacitación respecto a la Norma ISO 9001-2015. Riesgos, tratamiento de salidas no conformes.</li> <li>• Pasar la información del Plan de mejoramiento al nuevo formato, PE-GS-2.2.1-FOR-26, versión 9 de fecha: 30-08-2019.</li> <li>• Se tienen identificados los riesgos, sin embargo se requiere definir con el acompañamiento de la instancia responsable del tema, una matriz de riesgos para minimizar debilidades, amenazas y aumentar fortalezas, oportunidades,</li> </ul>	<p><b>NO SE EVIDENCIAN</b></p>



Universidad  
del Cauca®

Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Gestión de la Certificación  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

	<p>Licenciatura en Educación Básica Primaria es formar un maestro investigador, crítico, conocedor de las teorías pedagógicas y de las realidades individuales, educativas sociales y políticas en las que están inmersos sus estudiantes y su quehacer formativo. Formar un maestro para la Básica capaz de orientar las áreas fundamentales exigidas por la Ley 115 Artículo 21, asumiendo con idoneidad los procesos de enseñanza aprendizaje de las dos lenguas que se constituyen en su énfasis la Lengua Castellana y el Inglés.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para la toma de decisiones, el Programa de Licenciatura Educación Básica Primaria cuenta con varios espacios de reflexión, algunos de ellos institucionales, el Comité de Programa, Reunión de profesores, Comité Curricular, Consejo de Facultad, espacios que permiten y evalúan de manera continua el desarrollo de actividades, con la participación activa de todos los involucrados, situación que</li> </ul>	<p>que ya se han identificado desde el Programa, con el propósito de optimizar el seguimiento y revisión de la información sobre las cuestiones externas e internas que son pertinentes y que afectan la capacidad para lograr resultados previstos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se sugiere revisar los micros currículos a fin de tener una actualización de los mismos y expedir posteriormente una resolución de aprobación.</li> <li>• Se realizó la trazabilidad al proceso de formación, en tal sentido se revisó el curso de Seminario de Psicología de la Educación y no se pudo realizar en la plataforma la correspondencia entre el microcurrículo presentado y el desarrollo de actividades, porque no apareció. Se debe solicitar su inclusión en SIMCA.</li> <li>• Se requiere que todos los profesores del programa de Licenciatura en Educación Básica Primaria suban en la</li> </ul>	
--	---	---	--



Universidad del Cauca®

Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Gestión de la Certificación  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

	<p>permite la trazabilidad y la toma de decisiones de manera oportuna.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El Coordinador del programa tiene un conocimiento amplio respecto al contexto donde se desarrolla dicho programa, los propósitos que se buscan a través de los convenios y las relaciones interinstitucionales con el sector empresarial y asociaciones importantes como ASCOFADE, (Asociación Colombiana de Facultades de Educación), Secretaría de Educación. Se realiza un acompañamiento personalizado a los estudiantes, se evidencia en las comunicaciones que se tienen por diferentes medios.</li> <li>• Se resalta la estructura y organización de los contenidos del Programa y se han consolidado desde reflexiones críticas. El enfoque curricular de la Licenciatura en Educación Artística se plantea desde lo Pedagógico-Problémico/situacional Investigativo y Creativo; el cual busca la articulación entre las unidades temáticas de los</li> </ul>	<p>plataforma SIMCA, el desarrollo de actividades.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se evidencia un desconocimiento de los canales de comunicación para el tratamiento de servicio no conforme y los informes estadísticos de graduados que llegan a la Secretaría General de la Facultad.</li> </ul>	
--	---	---	--



Universidad  
del Cauca®

Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Gestión de la Certificación  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

distintos núcleos muy acorde con su estructura curricular planteada en Núcleos y Unidades temáticas. Existe permanente contacto con los egresados, a quienes les socializan los avances del programa, han adelantado varios encuentros de Egresados, se cuenta con una base de datos actualizada.

- El programa cuenta para sus prácticas pedagógicas con convenios activos, entre otros, el Convenio con las Escuelas Normales, recientemente a partir de la Unidad Pedagógica de Licenciaturas se realizará un convenio marco que permitirá la articulación interinstitucional. Las prácticas educativas se realizan en las Instituciones Educativas. De manera constante se le hace un seguimiento a los procesos, a través de entrega de informes y de la interacción con la comunidad.
- Se resalta el trabajo en equipo y en especial, la articulación entre el proceso de Acreditación y los proyectos de investigación que



Universidad  
del Cauca®

Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Gestión de la Certificación  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

se han diseñado para tal fin, entre otros, el proyecto que indaga por los egresados:

-Impacto socieducativo de los profesionales egresados de los programas de Licenciatura de educación básica con Énfasis en Educación Artística, Licenciatura de educación básica con Énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental y Licenciatura de educación básica con Énfasis en Lengua Castellana e Inglés de la Universidad del Cauca.

-Innovación de estrategias discursivas para la inclusión en la escuela.

-Estado de la Investigación Pedagógica y Educativa en Pregrado, en licenciaturas de Universidades Públicas del Suroccidente Colombiano (Un estado del arte).

Perspectivas curriculares y pertinencia social de los Programas de Licenciatura. Proyecto liderado por ASCOFADE.



Universidad  
del Cauca®

Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Gestión de la Certificación  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dentro de la vigencia de Auditorías 2019 que abarca los programas asociados a la Facultad de Ciencias Exactas y de la Educación, se cumplió con lo establecido en el Programa General de Auditorías y en el plan específico para el programa.</li> </ul>		
<p><b>LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El programa Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes fue aprobado mediante Acuerdo N° 013 del 23 de febrero de 1999, con código SNIES: 106545, cuenta con Resolución 22114 del 24 de octubre de 2017 y Acreditación de Alta Calidad del 4 de diciembre de 2017.</li> <li>El programa cuenta con una planta profesoral muy calificada, (11). Existe un buen ambiente de trabajo, se observa en el trato y relaciones laborales.</li> <li>El perfil profesional del egresado del Programa de Licenciatura en Educación Física Recreación y Deportes debe desarrollar una labor docente de calidad en Educación Física, la Recreación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Solicitar al Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional una capacitación respecto a la Norma ISO 9001-2015. Riesgos, tratamiento de salidas no conformes.</li> <li>Pasar la información del Plan de mejoramiento al nuevo formato, PE-GS-2.2.1-FOR-26, versión 9 de fecha: 30-08-2019.</li> <li>Se requiere definir con el acompañamiento de la instancia responsable del tema, una matriz de riesgos para minimizar debilidades, amenazas y aumentar fortalezas, oportunidades,</li> </ul>	<p><b>NO SE EVIDENCIAN</b></p>



Universidad  
del Cauca®

Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Gestión de la Certificación  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

y el Deporte, así como también en espacios relacionados con la salud que propenda desde su práctica pedagógica y social por la recuperación y valoración de la dignidad humana, la convivencia pacífica y la democracia participativa como elementos esenciales que le permitan constituirse en un agente de desarrollo educativo, social y cultural. De igual manera, un licenciado que en su quehacer profesional sea sensible hacia el desarrollo y renovación de procesos de conocimiento y prácticas sociales en función de la transformación social.

- Para la toma de decisiones, el Programa de Licenciatura en Educación Física Recreación y Deportes cuenta con varios espacios de reflexión, algunos de ellos institucionales, el Comité de Programa, Reunión de profesores, Comité Curricular, Consejo de Facultad, y otro propio, el Seminario Permanente de profesores, espacios que permiten y evalúan de manera continua el desarrollo de actividades, con la

que ya se han identificado desde el Programa, con el propósito de optimizar el seguimiento y revisión de la información sobre las cuestiones externas e internas que son pertinentes y que afectan la capacidad para lograr resultados previstos.

- Se sugiere revisar los micros currículos a fin de tener una actualización de los mismos y expedir posteriormente una resolución de aprobación.
- Se evidencia un desconocimiento de los canales de comunicación para el tratamiento de servicio no conforme y los informes estadísticos de graduados que llegan a la Secretaría General de la Facultad



Universidad  
del Cauca®

Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Gestión de la Certificación  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

	<p>participación activa de todos los involucrados, situación que permite la trazabilidad y la toma de decisiones de manera oportuna.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• La Coordinadora del programa tiene un conocimiento amplio respecto al contexto donde se desarrolla dicho programa, los propósitos que se buscan a través de los convenios y las relaciones interinstitucionales con el sector empresarial y asociaciones importantes como ARCOFADE, Foro Mercosur Latinoamericano para la Recreación, Asociación Nacional de Recreación ASCOFADE (Asociación Colombiana de Facultades de Educación). Hay un acompañamiento personalizado a los estudiantes.</li><li>• Se resalta la estructura y organización de los contenidos del Programa se han consolidado desde reflexiones críticas realizadas en relación con los aspectos filosóficos de la Universidad del Cauca, los Lineamientos Curriculares para la Educación Física, la</li></ul>		
--	---	--	--



Universidad  
del Cauca®

Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Gestión de la Certificación  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

	<p>Recreación y el Deporte, establecidos por el Ministerio de Educación Nacional (2000), los Núcleos del Saber Pedagógico y la reglamentación propia de las Licenciaturas, de esta manera da respuesta a las necesidades y retos del contexto.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Existe permanente contacto con egresados, a quienes les socializan los avances del programa, han adelantado varios encuentros de Egresados, se cuenta con una base de datos actualizada de ellos, el último se realizó el 1 de junio de 2019 y cuentan con 533 egresados.</li><li>• El programa cuenta para sus prácticas pedagógicas con convenios activos, recientemente a partir de la Unidad Pedagógica de Licenciaturas se realizará un convenio marco que permitirá la articulación interinstitucional. Las prácticas educativas, de igual manera se realizan en Deportes, en Recreación y Salud. De manera constante se le hace un seguimiento a los</li></ul>		
--	--	--	--



Universidad  
del Cauca®

Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Gestión de la Certificación  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

procesos, a través de entrega de informes y de la interacción con la comunidad. Esta situación les ha permitido identificar cómo algunas instituciones públicas carecen de elementos para trabajar.

- Se resalta el trabajo en equipo y en especial la articulación entre el proceso de Acreditación y los proyectos de investigación que se han diseñado para tal fin, entre otros, el proyecto que indaga por los egresados: Impacto profesional laboral de los Egresados con ID 4756.
- El programa de Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes en este momento cuenta con tres Semilleros de investigación.
- Se realizó la trazabilidad al proceso de formación, en tal sentido se revisó el curso de Seminario de Práctica Pedagógica Investigativa I y se constató que existe correspondencia entre el microcurrículo presentado y el desarrollo de actividades, hay baja deserción en el programa.



Universidad  
del Cauca®

Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Gestión de la Certificación  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

<p><b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b></p> <p><b>GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La implementación realizada al Sistema SRF de un módulo para el registro de elementos en comodato, a partir del segundo semestre de 2019</li> <li>• Los espacios y zonas de trabajo de los funcionarios son amplios y adecuados para el desempeño de las tareas</li> <li>• Equipo de trabajo comprometido para la atención de la visita.</li> <li>• El involucrar a una persona para atender los aspectos y requisitos de la norma y el sistema integrado de gestión de la calidad en el subproceso.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se evidencia que el procedimiento PA-GA-5.4.5 PR-16 Adquisición y Control de Bienes, tiene como fecha de actualización de 2015, y no se encuentra conforme a las actividades que hoy en día se realizan. Por consiguiente, es necesario realizar su actualización.</li> <li>• Se constata que no hay avance a las actividades plasmadas en el plan de mejora de la auditoria interna anteriormente efectuada, por lo tanto, su nivel de cumplimiento se encuentra estático.</li> <li>• El subproceso no cuenta con indicadores que midan la satisfacción del usuario, como tampoco la medición de los resultados obtenidos por periodos, que permitan adecuada toma de decisiones.</li> </ul>	<p><b>NO SE EVIDENCIARON</b></p>
<p><b>GESTIÓN FINANCIERA</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se observa articulación de los procedimientos con el Sistema de Gestión de la Calidad.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se constata que la caracterización del proceso Gestión Administrativa y Financiera se encuentra</li> </ul>	<p><b>NO SE EVIDENCIARON</b></p>



Universidad  
del Cauca®

Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Gestión de la Certificación  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipo receptivo y comprometido para la realización de cambios, cuenta con personal idóneo.</li> <li>• Han dado cumplimiento a las actividades comprometidas en el plan de mejora de la auditoría interna.</li> </ul>	<p>desactualizada, considerando los cambios que se han dado a nivel institucional.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4No se cuenta con metodología para medir la satisfacción de los usuarios.</li> </ul>	
<p><b>GESTION DE RECURSOS TECNOLÓGICOS</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La inversión y adquisición del Datacenter, herramienta que permite optimizar y mejorar los servicios que presta la División de las TICS.</li> <li>• Cuentan con herramienta sistematizada para evaluar la satisfacción del cliente.</li> <li>• Tienen definido indicadores de atención al usuario, desarrollo de aplicaciones y conectividad</li> <li>• No presentan PQRS, como tampoco servicios no conforme.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se observó que las actividades descritas en el procedimiento PA-GA-5.3 PR-14 Adquisición de Recursos Tecnológicos, no se llevan completamente a cabalidad, siendo necesario el estudio y actualización del procedimiento ya que su ultima fecha de actualización es de 2016.</li> <li>• Se constata que no hay avance a las actividades plasmadas en el plan de mejora de la auditoria interna anteriormente efectuada, por lo tanto, su nivel de cumplimiento se encuentra estático.</li> <li>• No se evidencia avances al desarrollo de los proyectos plasmados en el plan de desarrollo</li> </ul>	<p><b>NO SE EVIDENCIARON</b></p>



Universidad  
del Cauca®

Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Gestión de la Certificación  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

<p><b>GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El desarrollo del Sistema Integrado de Gestión de Bienestar Laboral para Empleados Públicos Administrativos – SIGLA, 2018 – 2022, el cual contiene los planes: Plan de Incentivos, Plan de Bienestar y Calidad de Vida y Plan Institucional de Capacitación – PIC y en los que se manejan sus respectivos indicadores.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se evidencia que algunas actividades del procedimiento PA-GA-5.4.5 PR-16 no se están llevando a cabo, como tampoco se utilizan los formatos diseñados para el plan de mejora y su seguimiento. Es preocupante que no se ha recibido un número considerable de evaluaciones de desempeño por parte de los jefes.</li> <li>Se constata que hay actividades plasmadas en el plan de mejora de la auditoría interna anteriormente efectuada, que no tienen avance por lo tanto, su nivel de cumplimiento permanece constante.</li> </ul>	<p>8.2.3.1</p> <p>Se evidencia que, en los descuentos de nómina, el funcionario identificado con cédula 10.544.794 percibe como neto un valor muy inferior al salario mínimo legal vigente para el 2019, contrariando lo dispuesto Concepto 40951 de 2019 Departamento Administrativo de la Función Pública.</p>
<p><b>VICERRECTORÍA DE CULTURA Y BIENESTAR</b></p> <p><b>GESTIÓN DE LA CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se evidencia la definición del contexto lo que permite el cumplimiento del propósito frente a las necesidades y expectativas de los grupos de interés.</li> <li>Se evidencia que el subproceso ha gestionado recursos de Talento Humano y financieros,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Es importante que el subproceso determine las herramientas necesarias para realizar medición de las expectativas y satisfacción de sus grupos de interés, una vez sean beneficiados de las actividades adelantadas al interior del mismo.</li> </ul>	<p><b>NO SE EVIDENCIARON</b></p>



Universidad  
del Cauca®

Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Gestión de la Certificación  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

	<p>que le permite apalancar las actividades planificadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La suscripción de convenios le permite al subproceso ampliar su cobertura a nivel local, regional y nacional</li> </ul>		
<b>GESTION DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se evidencia una re-estructuración frente a los diferentes programas que maneja el subproceso basados en las expectativas de sus grupos de interés.</li> <li>• El rediseño Institucional en la planta de personal fortaleció el subproceso en términos de mayor tiempo de dedicación al desarrollo de las actividades planificadas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se observa que la re-estructuración del subproceso no se encuentra alineada a algunas de las dinámicas propias del sistema de gestión de calidad.</li> </ul>	<b>NO SE EVIDENCIARON</b>
<b>GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN E INTERACCIÓN SOCIAL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se resalta la disposición del equipo de trabajo de la Vicerrectoría de investigaciones para recibir el ejercicio de la auditoria interna, y el liderazgo para el desarrollo actividades propias de los procesos a su cargo.</li> <li>• La caracterización del contexto,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar medición y seguimiento a PQRSF cuyos resultados permitan la generación de acciones de mejora.</li> <li>• Realizar correcciones a la plataforma del sistema de información de la Vicerrectoría, SIVRI, que</li> </ul>	<b>NO SE EVIDENCIARON</b>



Universidad  
del Cauca®

Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Gestión de la Certificación  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

	<p>identificación de los actores internos y externos del subproceso de Gestión de la Investigación.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La definición del alcance del Proceso definido en la creación de grupos y semilleros de investigación, apoyo en la formulación, gestión de recursos y procesos administrativos de proyectos, creación de estrategias para la articulación de los grupos de investigación con el entorno, apoyo a la visibilidad, publicación, y socialización del conocimiento, apoyo y asesoría a creación de emprendimientos.</li> <li>• Identificación de los factores que inciden en el proceso.</li> <li>• Planeación estratégica en la División de Innovación, Emprendimiento y Articulación con el entorno.</li> <li>• Proyecto de Política de Interacción Social y lanzamiento de la mesa de interacción social.</li> <li>• El sistema de información de la</li> </ul>	<p>permita determinar la fecha en que se reportan los ajustes y compromisos de los proyectos, de tal manera que se identifiquen los cambios. Al igual, evidenciar en el acta de inicio tanto los compromisos como las responsabilidades ante los posibles incumplimientos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Construir los indicadores de impacto del proceso de interacción social. (DAE)</li> <li>• Definir en las partes interesadas de la División de Innovación, Emprendimiento y Articulación con el Entorno, la relación con los egresados.</li> <li>• Revisar la matriz de riesgos de gestión para incluir el riesgo de pérdida de conectividad en la información, para ello se puede gestionar un sistema alternativo que mitigue su vulnerabilidad.</li> </ul>	
--	---	---	--



Universidad  
del Cauca®

Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Gestión de la Certificación  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

	<p>Vicerrectoría de Investigaciones SIVRI.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El sistema de radicación y manejo de correspondencia propio de la Vicerrectoría.</li> <li>• Página web que contiene actualizada la información de la Vicerrectoría.</li> <li>• La competencia de la gestora de Calidad para contribuir al mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad.</li> </ul>		
<p><b>GESTIÓN DEL CONTROL Y DEL MEJORAMIENTO CONTINUO</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Autoformación del equipo del proceso una vez se ha identificado la competencia requerida adicional a la formación disciplinar</li> <li>• El trabajo en equipo permite que todos los funcionarios conozcan el funcionamiento del proceso y el funcionamiento Institucional</li> <li>• Autorregulación del proceso para cumplir el plan de acción trazado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseñar una estrategia para que los resultados de los informes entregados a la dirección Universitaria sirvan de insumo para la toma de decisiones</li> <li>• Articular con el CGC y AI los seguimientos al plan de mejora institucional y de PQRS</li> <li>• Comunicar al CGC y AI eventos reiterativos presentados en el tiempo en los procesos Universitarios para asesorar el tratamiento</li> </ul>	<p><b>NO SE EVIDENCIARON</b></p>



Universidad  
del Cauca®

Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Gestión de la Certificación  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

		<p>según el procedimiento de servicio no conforme</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Insistir en la gestión de infraestructura adecuada y de talento humano necesario para el proceso</li><li>• Soportar planes de mejoramiento pendientes de suscripción con la Vicerrectoría Académica.</li></ul>	
<b>Total</b>	<b>285</b>	<b>176</b>	<b>40</b>



Universidad  
del Cauca®

Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Gestión de la Certificación  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

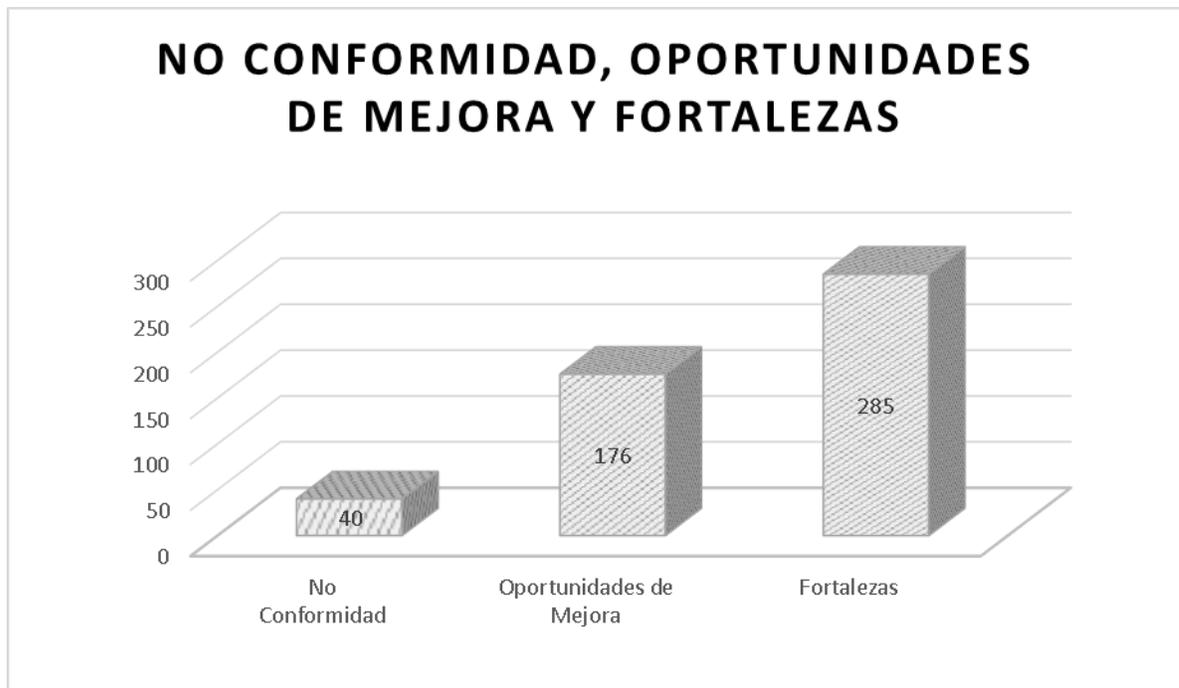


SC-CER 450032

## 5.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS

Como resultado de las auditorías internas de Calidad del año 2019 y dando cumplimiento al numeral 9.2 de la Norma ISO 9001:2015 en total se encontraron 216 hallazgos de los cuales 40 son No conformidades y 176 son Oportunidades de mejora, también se identificaron 285 Fortalezas en los procesos.

HALLAZGO	NÚMERO
FORTALEZAS	285
OPORTUNIDADES DE MEJORA	176
NO CONFORMIDADES	40



### 5.1.1. Descripción De Los Hallazgos Por Proceso

Una vez realizado el consolidado de las auditorías se obtuvo por proceso lo siguiente:

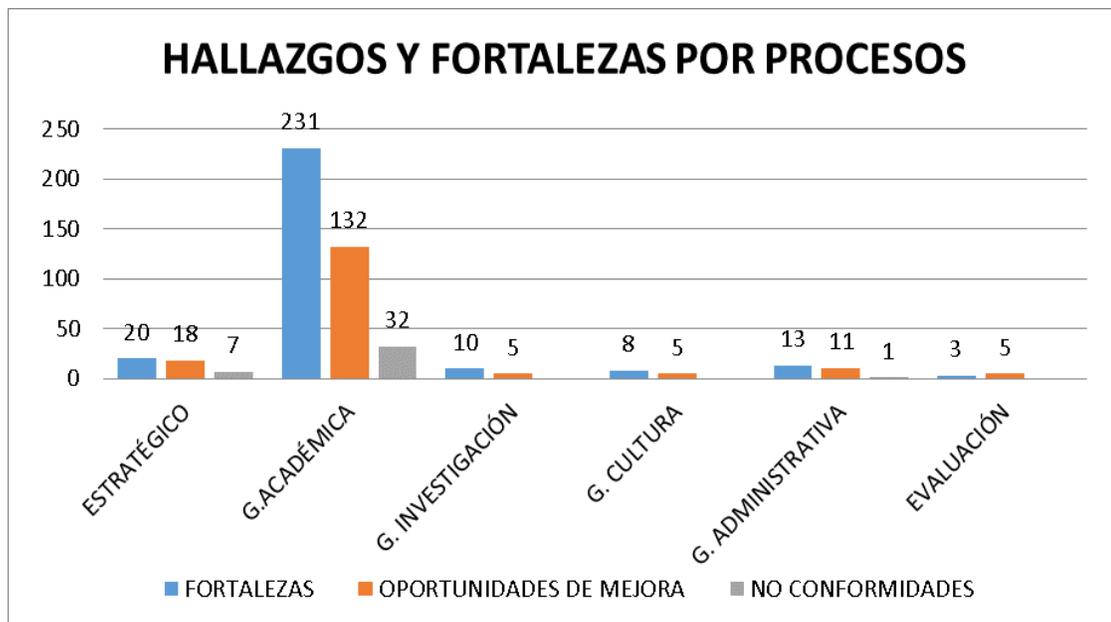
PROCESO	FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CONFORMIDADES
ESTRATÉGICO	20	18	7
G.ACADÉMICA	231	132	32
G. INVESTIGACIÓN	10	5	0
G. CULTURA	8	5	0
G. ADMINISTRATIVA	13	11	1
EVALUACIÓN	3	5	0
TOTAL	285	176	40

La siguiente grafica muestra los resultados obtenidos:



Lo anterior permite realizar las siguientes observaciones: Se determinaron doscientos diez y seis (216) hallazgos entre oportunidades de mejora y No conformidades. Respecto a los procesos con mayor número de No conformidades en su orden se encontró: Gestión Académica con 32 No conformidades que representan el 80%, Gestión Estratégica con 7 No conformidades que corresponden al 17,5% y Gestión Administrativa con 1 No conformidad que representa el 2,5%.

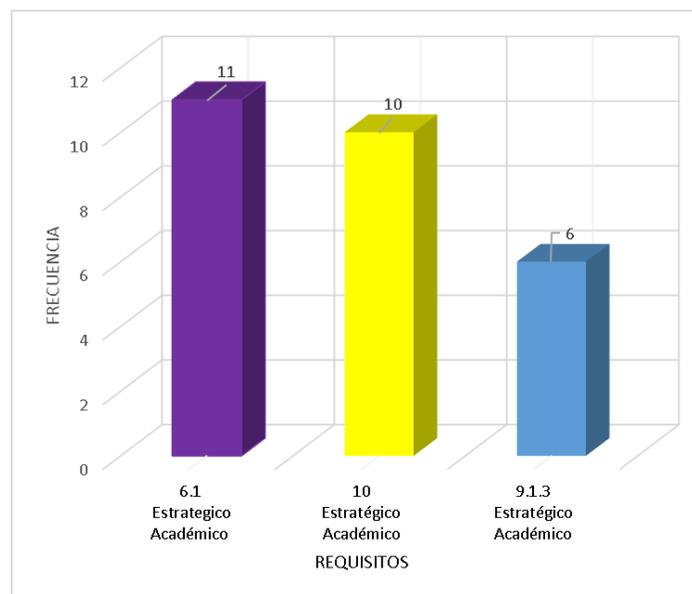
Se observaron ciento setenta y seis (176) oportunidades de mejora relacionados con aspectos que no cumplen los requisitos de la norma, pero se convierten en debilidades que conllevan a formular un plan de mejoramiento con la finalidad de



optimizar el desarrollo de los procesos evitando que se conviertan o se materialicen en futuros riesgos.

Respecto del cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, la auditoría interna permitió evidenciar la frecuencia de incumplimiento de los

numerales encontrando que el requisito de mayor frecuencia de incumplimiento es el 6.1 Acciones para abordar los riesgos y las oportunidades evidenciado en los procesos Gestión Estratégica y Gestión Académica en las facultades de Artes, Derecho y Contables. En segundo lugar el requisito 10 “Mejora” se evidenció en los procesos: Gestión Estratégica y Gestión Académica en las facultades de Artes, Ciencias Agrarias y Educación y por último el requisito con menor frecuencia de incumplimiento es el 9.1.3 Análisis y Evaluación evidenciado en los procesos de Gestión Estratégica y de Gestión académica en las facultades de Ciencias Agrarias y Humanas.



En conclusión: en la auditoría interna realizada al SGC, se evidencia que con mayor frecuencia los hallazgos de No Conformidad obedecen al “Planear” relacionado con la “Gestión de Riesgos y Oportunidades” en segundo lugar al “Actuar” relacionado con “Planes de Mejora” en tercer lugar al “Verificar” relacionado con “Análisis y Evaluación”.



Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Gestión de la Certificación  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

## 6. SEGUIMIENTO ACCIONES DE MEJORA

Para el seguimiento de las acciones y por la situación coyuntural presentada frente a la anormalidad académica, teniendo en cuenta que el 41,66% de auditores internos líderes son profesores, se determina por parte del Centro de Gestión de la Calidad iniciar el seguimiento para el mes de Junio del 2020 (acta No. 2.2-15614- 6 de Mayo).

Proceso/Subproceso	Fecha de seguimiento	Responsable seguimiento
ESTRATÉGICO	8, 9 y 19 de junio	Clara Inés Tobar T
G.ACADÉMICA	1-4 y 10 de junio	Clara Inés Tobar T
G. INVESTIGACIÓN	17 de junio	Clara Inés Tobar T
G. CULTURA	18 de junio	Clara Inés Tobar T
G. ADMINISTRATIVA	8, 11,12 y 16 de junio	Clara Inés Tobar T
EVALUACIÓN	5 de junio	Clara Inés Tobar T

## 7. OBSERVACIONES:

No se pudo realizar la auditoría de los programas académicos: Maestría en Recursos Hidrobiológicos Continentales y Doctorado en Ciencias de la Electrónica dado que los Auditados no atendieron la actividad.

## 8. CONCLUSIONES:

- Se cumplió con el 99.09% de las auditorías programadas para la vigencia del año 2019, los informes generados del proceso fueron subidas al DRIVE con acceso a los gestores calidad con la finalidad de compartirlo con los líderes de los procesos y se elabore el respectivo plan de mejora.
- Las auditorías internas de Calidad se desarrollaron de manera dinámica y objetiva dando cumplimiento al numeral 9.2 y como resultado se obtuvo 213 hallazgos de los cuales 173 son Oportunidades de mejora y 40 son No conformidades, también se identificaron 281 fortalezas.
- El equipo de auditores internos de calidad con que cuenta la Institución evidencia el compromiso para el ejercicio de la auditoría, pero se hace necesario formar un nuevo equipo de auditores internos de calidad, donde se involucre la participación de más docentes.



Universidad  
del Cauca®

Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Gestión de la Certificación  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-16

Versión: 2

Fecha de Actualización: 02-09-2019

d) Se hace necesario promover en la Comunidad Universitaria (docentes y administrativos), la participación y el sentido de pertenencia hacia el sistema de gestión de Calidad, pues la implementación y mejora de los procesos y del sistema está a cargo de todos los funcionarios y no sólo del responsable a cargo del Sistema de Gestión.

---

Clara Inés Tobar Tenjo  
Profesional Universitario