

	<h1>PLAN DE MEJORA</h1>		CÓDIGO	GCA-PME-001
			VERSIÓN	8
			FECHA	10.02.2026

PROCESO : GESTIÓN DE LA CALIDAD

Tipo de plan	FUENTE DEL HALLAZGO	HALLAZGO	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AVANCE %	EVIDENCIA	OBSERVACIONES
Mejora	Transferencia tecnológica	El subproceso "Transferencia tecnológica" del proceso "Investigación y Posgrados" no se encuentra incorporado en el Sistema de Gestión de Calidad del proceso ISO	<p>Acompañar al subproceso "Transferencia Tecnológica" del proceso "Investigación y Posgrados" para su incorporación al Sistema de Gestión de Calidad</p> <p>Actualizar la caracterización del proceso</p> <p>Incorporar procedimientos para la gestión de proyectos con recursos externos, para la identificación de resultados innovadores en proyectos de investigación y procedimiento para la creación de empresas basadas en el conocimiento.</p> <p>Incorporar formatos para cada uno de los procedimientos</p> <p>Incorporar Guía "Ecosistema de Transferencia de Resultados de Conocimiento"</p>	<p>Profesional calidad</p> <p>Proceso de Investigación y Posgrados</p>	2022-2	2025-2	100%	<p>Procedimiento para el desarrollo de patentes</p> <p>Procedimientos para la gestión de proyectos con recursos externos</p> <p>Procedimiento para la identificación de resultados innovadores en proyectos de investigación</p> <p>Procedimiento para la creación de empresas basadas en el conocimiento</p>	Se realizó reunión con profesional en gestión de proyectos de CTei, para conocer el proceso y socializar el SGC, encontrando que cuenta con nuevos procedimientos, formatos y guías que se incorporaran al SGC
Mejora	Aseguramiento de la calidad	Se evidencia la necesidad de realizar la autoevaluación del modelo de educación virtual de la Universidad de Manizales	<p>Revisión de referentes internacionales de autoevaluación de la modalidad</p> <p>Validación ante diferentes comités</p> <p>Construcción del modelo de evaluación de la modalidad virtual con distintos estamentos</p> <p>Implementar modelo</p> <p>Construcción y socialización del informe de autoevaluación y plan de mejora</p>	<p>Profesional calidad</p> <p>Dirección CEDUM</p> <p>Coordinadora de Aseguramiento de la Calidad</p> <p>Vicerrectoría</p> <p>Dirección Instituto Pedagógico</p>	2025-1	2027-2	30%	<p>Modelo de evaluación de la modalidad virtual</p> <p>Informe de autoevaluación</p>	Se ha revisado los referentes de modelos como Kallos y Caled, para generar propuesta de modelo de autoevaluación; el cual se ha socializado en diferentes instancias
Mejora	Auditoría interna	Realizar el análisis del cambio climático, e incorporarlo en la comprensión de la organización y su contexto, y a la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, conforme a los nuevos lineamientos para el Sistema de Gestión de Calidad.	<p>La Universidad de Manizales ha implementado acciones para la mitigación de cambio climático, como:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Evaluación e Impacto Ambiental. -Identificación de Requisitos Legales aplicables <p>Gestión de Residuos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Legalización de convenios y contratos con gestores ambientales. - Implementación de Guía de Reciclaje. - Matriz de mejora continua. - Reporte de residuos peligrosos al IDEAM. - Implementación de Formatos RH1. - Visitas de asesoramiento a diferentes locatarios de la universidad. <p>Gestión de Agua.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Caracterización de Aguas Residuales. - Estadísticas de consumo metro cubico/ Mes Vs Costo. - Implementación de QR para reporte de fugas. <p>Gestión de Energía.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Solicitud de exención por contribución. - Estadísticas de consumo metro cubico/ Mes Vs Costo. <p>Educación y Sensibilización</p> <ul style="list-style-type: none"> -Capacitación y campañas gestión ambiental. -Campaña sobre economía circular - Cambalache. -Campaña de celebración del día mundial del agua. -Charla Eficiencia Energetica. <p>Articulación con Seguridad y Salud en el trabajo</p>	<p>Gestión ambiental</p>	2024-1	2025-2	100%	<p>Informe de gestión ambiental 2024 (Links directos a las matrices, formatos, campañas, planes y programas).</p> <p>Matriz DOFA de gestión ambiental.</p> <p>Matriz de Evaluación e Impacto Ambiental.</p> <p>Matriz de Requisitos Legales</p> <p>Certificado verde por el uso de energía.</p> <p>Certificados de Disposición de Residuos Sólidos y Residuos Peligrosos.</p> <p>Acta análisis de la adenda de la ISO 9001 del año 2025</p>	<p>Optimizamos el uso de recursos naturales para mitigar el cambio climático mediante estrategias como sensores de agua y luz, grifos push y luminarias LED. Fomentamos la sostenibilidad con puntos ecológicos para la gestión de residuos y control ambiental en nuestra cadena de suministro. Además, protegemos un bosque para absorber CO₂ y contamos con un certificado verde por el uso de energías renovables.</p> <p>Se continúa trabajando en el programa de Riesgo químico, Riesgo Biológico y Se tiene proyectado la implementación de la guía cop16 para la gestión de la biodiversidad. Se continúa documentando los diferentes procesos bajo el esquema ISO 14001.</p> <p>Análisis de la adenda de la ISO 9001 del año 2025</p>
Mantenimiento	Creación de nuevos registros calificados	Se requiere un acompañamiento y seguimiento a la creación de registros calificados alineados con el plan de desarrollo y la apuesta institucional	<p>Actualización de plantillas con documento maestro para la creación de programas</p> <p>Actualización de la información estadística para la toma de decisiones con respecto a la creación de nuevos programas</p>	<p>Profesional calidad</p> <p>Coordinadora de Aseguramiento de la Calidad</p>	Permanente	Permanente	100%	Plantilla de Documento maestro actualizada	
Mantenimiento	Renovación de registros calificados	Se requiere mantener una oferta de programas vigentes y con registros calificados activos	Seguimiento y acompañamiento a la renovación de los registros calificados	<p>Profesional calidad</p> <p>Coordinadora de Aseguramiento de la Calidad</p>	Permanente	Permanente	100%	matriz de seguimiento a registros calificados resoluciones de renovación de registros	
Mantenimiento	Acompañamiento a acreditación de programas	Es necesario realizar procesos constantes de autoevaluación y fruto de ello, someter a los programas a acreditación o reacreditación	<p>Revisión de requisitos de acreditación (acreditables)</p> <p>Presentación de metodología de autoevaluación por programa</p> <p>Establecer cronogramas de autoevaluación</p> <p>Generar insumos por factor desde Estadística</p> <p>Acompañar la aplicación de instrumentos y ejercicios de recolección de apreciaciones</p> <p>Realizar seguimiento y acompañamiento a la elaboración del informe de autoevaluación</p> <p>Revisar y radicar informes de autoevaluación ante el CNA</p> <p>Acompañamiento en visitas de pares académicos</p>	<p>Profesional calidad</p> <p>Coordinadora de Aseguramiento de la Calidad</p>	Permanente	Permanente	100%	Resoluciones de acreditación Informes de autoevaluación	
Mantenimiento	Seguimiento a planes de mejora y mantenimiento	Se requiere mejorar el seguimiento a los planes de mejoramiento y mantenimiento institucional y de los programas académicos acreditados	<p>Estandarizar mecanismos de seguimiento a los planes de mejora y mantenimiento fruto de la acreditación de programas e institucional</p> <p>Acompañar la construcción de los planes para todos los programas</p> <p>Acompañar a los programas en la presentación de informes ante el consejo académico</p> <p>Realizar seguimiento a los planes existentes de acuerdo con las observaciones y fortalezas declaradas</p>	<p>Profesional calidad</p> <p>Coordinadora de Aseguramiento de la Calidad</p> <p>Directores de programa</p>	Permanente	Permanente	70%	<p>Registro de seguimiento a los planes de mejora</p> <p>Cronogramas de presentación de avances ante el Consejo académico</p> <p>Plantilla de informes de avances de los programas acreditados</p>	