



# PLAN DE MEJORA



CÓDIGO	SGE-PME-001
VERSIÓN	3
FECHA	30/09/2025

## PROCESO : SECRETARÍA GENERAL

Tipo de plan	FUENTE DEL HALLAZGO	HALLAZGO	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AVANCE	EVIDENCIA	OBSERVACIONES
Mejora	SEGURIDAD SOCIAL	Notificación del preaviso legal ante la terminación de contratos laborales	Se solicita el acompañamiento de Tecnologías de la Información para realizar de manera masiva el envío de los preavisos de terminación de contrato, ya que se debe comunicar personalmente a cada trabajador por correo electrónico Envío de correos individuales desde el área Confirmación individual de recibo de preaviso Evaluar la implementación de una herramienta para el envío y confirmación de los preavisos	Seguridad Social	2022-1	2025-2	40%	Correo	Se requiere automatizar el Preaviso Legal a través del envío de las cartas de Terminación de contrato.  2025-2 Se realizará entrega del Sistema de Información de Contratación por parte de TI
Mejora	SEGURIDAD SOCIAL NÓMINA	Se requiere contar con información para la vinculación del personal y que pueda ser útil a Nómina y otras dependencias	Implementación Ficha de Ingreso Fortalecer el sistema Plan Vida de Sigum para que todas las áreas y dependencias de la Universidad puedan utilizar la información personal de los administrativos y docentes para los diferentes procesos administrativos que se requieren. Realizar desarrollos tecnológicos para estandarizar la información de los diferentes sistemas de información	Desarrollo Humano, Dirección Docencia, Dirección Financiera, Secretaría General (Seguridad Social, Contratación y Nómina) TI	2023-1	2026-2	30%	Ficha de Ingreso	Proyecto en fase de diseño  Propuesta de normatividad de vinculación de trabajadores Universidad de Manizales
Mejora	CONTRATACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	Se elaborarán diferentes tipos de contratos y el sistema de información no se encuentra parametrizado para su realización por la plataforma de SIGUM	Actualizar base de datos con todos los contratos requeridos y elaborados Elaborar los contratos integrando herramientas ofimáticas sencillas (Office - Combinación de correspondencia) Controlar los contratos elaborados y compartir con las dependencias relacionadas Implementar una solución tecnológica para la elaboración y almacenamiento de la información relacionada	Contratación Tecnologías de la Información	2022-1	2025-2	50%	Contratos elaborados a través de combinación de correspondencia	2025-2 Se realizará entrega del Sistema de Información de Contratación por parte de TI
Mejora	CONTRATACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	Información que soporta el contrato llega incompleta	Confirmación de datos adicional Fortalecer los controles en los procedimientos que permitan registrar la contratación en el tiempo y con la documentación requerida Mejorar la planeación de los procesos de solicitud y formalización de contratos	Solicitante del contrato	2022-1	2026-2	75%	Calendario académico Asignación académica	Se requiere mejorar la calidad de los datos en la fuente
Mejora	CONTRATACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	Falta de claridad sobre las fechas de contratos, especialmente en los docentes de medicina	Fortalecer la gestión de la información que permitan tomar las fechas establecidas en la planeación aprobada	Facultad de Ciencias de la Salud	2022-1	2026-2	75%	Calendario académico Asignación académica	Se requiere mejorar la calidad de los datos en la fuente
Mejora	CONTRATACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	Falencias en supervisión y control a contratos de prestación de servicios	Elaborar un instructivo inmerso en un sistema de información claro para identificar la documentación, requisitos y trámites internos que deben cumplirse para la correcta vinculación. Definir claramente las responsabilidades en el proceso Implementar Política.	Rector y Secretaría general Contratación	2023-1	2026-1	60%	Resolución para retroalimentaciones de organización sindical	Construir Política de los Contratos de prestación de Servicios. El proyecto de resolución presentado por seguridad social y contratación fue revisado y ajustado por el área jurídica de la secretaria y vicerrectoría
Mejora	CONTRATACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	No hay un aprovechamiento de los recursos tecnológicos para mejorar la eficiencia y la eficacia del proceso	Realizar desarrollos tecnológicos para estandarizar la información de los diferentes sistemas de información	Tecnologías de las Información	2023-1	2025-2	10%	Proyecto en fase de diseño	2025-2 Se realizará entrega del Sistema de Información de Contratación por parte de TI
Mejora	CONTRATACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	No existe un documento que exija cumplimiento de requisitos para contratos de prestación de servicios	Se recomienda crear una resolución de requisitos para los contratos de prestación de servicios ya que en la actualidad no contamos con una. Desde la secretaria general se ha recomendado solicitar los mismos documentos que se encuentran establecidos en la resolución No. 026 de Junio de 2013	Contratación Secretaría general Rectoría	2024-2	2026-1	60%	Resolución para retroalimentaciones de organización sindical	Se ha enviado propuesta para análisis. El proyecto de resolución presentado por seguridad social y contratación fue revisado y ajustado por el área jurídica de la secretaria y vicerrectoría
Mejora	CONTRATACIÓN SEGURIDAD SOCIAL NÓMINA	Mejora en la eficiencia de la elaboración y envío de contratos	Reducción del tiempo promedio de elaboración de contratos mediante el sistema institucional que permite realizar este proceso. Mejora en la notificación de los contratos laborales, gracias a la implementación de los sistemas tecnológicos que permite el envío de manera digital de los mismos.	Contratación y Seguridad Social	2022-1	2025-2	80%	contratos elaborados y enviados por sigum y manuales, capacidad para cumplir con las solicitudes, logrando un 100% de efectividad en la ejecución de contratación.	A pesar de no tener en el sistema todos los contratos, los procesos se encuentran unificados y se puede evidenciar la ejecución y trazabilidad de los mismos  Este proceso puede estar sujeto a mejora continua.  2025-2 Se realizará entrega del Sistema de Información de Contratación por parte de TI



# PLAN DE MEJORA



CÓDIGO	SGE-PME-001
VERSIÓN	3
FECHA	30/09/2025

## PROCESO : SECRETARÍA GENERAL

Tipo de plan	FUENTE DEL HALLAZGO	HALLAZGO	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AVANCE	EVIDENCIA	OBSERVACIONES
Mejora	CONTRATACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	Reducción de errores en los contratos	Implementación de un sistema que requiere de la aprobación transversal de los actores que intervienen en el proceso.	Contratación y Seguridad Social	2022-1	2025-2	60%	contratos elaborados y enviados por sigum y manuales	2025-2 Se realizará entrega del Sistema de Información de Contratación por parte de TI
Mejora	CONTRATACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	Se requiere implementar estrategias sobre gestión de documentos	Implementación de estrategias sobre gestión de documentos que nos permitan reducir el tiempo de búsqueda de información cuando se requiera de manera urgente y digital. Organización en nuestros archivos digitales de manera eficiente, permitiendo reducir el tiempo de acceso a la información.	seguridad social contratación	2022-1	2026-2	70%	Documentos de vinculación y contratos firmados se encuentran en la carpeta compartida con desarrollo humano, nomina, contratación.	se realizaron ajustes en el sistema SIGUM que facilitan el acceso a la información, mantienen la sincronización de datos y aportan nuevas funcionalidades, lo que ha permitido mejorar significativamente la calidad y transparencia. Será un objetivo estratégico del plan de desarrollo desde la gestión documental de la secretaría general
Mejora	SEGURIDAD SOCIAL	Inconsistencias reportadas por los fondos pensionales	Identificar y gestionar inconsistencias reportadas por los fondos pensionales y entidades de salud las mismas se han tramitado directamente ante las entidades y en algunas ocasiones ante entes de vigilancia buscando respuestas concretas y claras que permitan depurar las novedades que ellos reportan. Capacitamos sobre el manejo Portal Web del Aportante – Colpensiones. Siendo parte del proceso de depuración de deuda de Colpensiones, hemos recibido capacitación que permitirá solucionar inconvenientes desde el portal	seguridad social	2022-1	2026-2	70%	Demandas laborales Requerimiento de EPS Solicitudes personales de los trabajadores	El presente proceso no tiene como evidenciar pues la gestión de esto se hace de manera personal, esto según la necesidad del trabajador. Lo anterior entendiendo que la deuda real y presunta se gestiona de manera constante.
Mejora	ASESORÍA JURÍDICA	Mediante SAIA se realizan las resoluciones que emanan el Consejo Superior, el Consejo Académico y el rector. Además la creación del modulo de actas operado por la secretaría general para las actas del Consejo Superior y Académico	Creación y diseño del modulo en SAIA para resoluciones del Consejo Superior, el Consejo Académico y el rector y actas del Consejo Superior, y el Consejo Académico	Gestión Documental Secretaría General	2020	2026-1	80%	SAIA en ambiente de pruebas	Con respecto al proceso de resoluciones y acuerdos ya se encuentra listo el desarrollo, se encuentra pendiente el proceso de capacitación por parte de Gestión Documental a los aprobadores. Frente a las actas de los consejos
Mejora	ASESORÍA JURÍDICA	Que mediante flujo de Trabajo se puedan realizar solicitudes de revisión de las resoluciones por medio de las cuales se fijan o se modifican planes de estudios	Creación y diseño de la solicitud de revisión de las resoluciones por medio de las cuales se fijan o se modifican planes de estudios	Gestión Documental Secretaría General	2024	2026-2	50%	FLUJO DE TRABAJO	Se tiene como una necesidad tecnológica
Mejora	SECRETARIA	Cargue de correspondencia para el Consejo Superior y Consejo Académico	Diseñar por flujo de trabajo el proceso que permita cargar la correspondencia para los consejos superior y académico.	TI Secretaria General	2024	2026-2	50%	SIGUM - Flujo de Trabajo	Se tiene como una necesidad tecnológica (Se implemento desde el área de tecnologías de la información la correspondencia del Consejo Académico)
Mejora	ESTADÍSTICAS	Las estadísticas del proceso no están ancladas a indicadores claves de desempeño de la organización	Analizar estadísticas actuales del proceso <b>Determinar indicadores claves de desempeño del proceso</b>	Secretaria general	2023-2	2026-1	15%	Matriz de indicadores del proceso	Las estadísticas del proceso no están ancladas a indicadores claves de desempeño de la organización.
Mejora	SECRETARIA	Elaboración de las resoluciones y acuerdos de rectoría, consejo superior y consejo académico a través del sistema.	Diseñar por flujo de trabajo o por medio de SAIA la realización de las resoluciones.	T.J Gestión Documental Secretaria General	2024-2	2026-2	60%	Gestión Documental SAIA	Se implementó el proceso por medio de SAIA aún pendiente de aplicar.
Mejora	GRADOS	Elaboración de registro para la entrada a la ceremonia de graduación	Desde el área de T.I diseñar y habilitar por medio de código QR el proceso para el ingreso de los graduandos y acompañantes a la ceremonia de graduación	T.J Secretaria General	2024-2	2026-2	30%	Se solicitó al área de tecnologías de la información el proceso como mejora tecnológica.	Se encuentra en proceso de realización por parte del área de T.I
Mejora	SECRETARIA	Elaboración de Actas con mención manuales lo que genera errores de transcripción	Desde el área de T.I diseñar y habilitar por medio de la plataforma del SIGUM el proceso para que desde el sistema se pueda generar el Acta con mención, teniendo en cuenta que todos los datos se encuentran consignados en el SIGUM en Información académica del estudiante	T.J Secretaria General	2024-2	2026-2	0%	Se solicitó al área de tecnologías de la información el proceso como mejora tecnológica.	Se encuentra en proceso de realización por parte del área de T.I
Mejora	GRADOS	Estudiantes que no conocen el proceso de solicitud de paz y salvo de grado, requisitos y cumplimiento de los mismos	Implementar un mensaje de notificación o alerta para los estudiantes que están próximos a culminar sus estudios (último semestre), que le indique conozca el proceso de solicitud de paz y salvo, en donde puedan ingresar a un ítem que los lleve a un video o instructivo del proceso de solicitud, pasos de aprobación y fechas para solicitud del mismo. Que desde las áreas aprobadoras puedan consignar los requisitos para el cumplimiento y la aprobación de los paz y salvos.	T.J Secretaria General	2024-2	2026-2	30%	Se solicitó al área de tecnologías de la información el proceso como mejora tecnológica.	Se encuentra en proceso de realización por parte del área de T.I Desde el área de T.I actualizaron el instructivo del SIGUM en donde registra el proceso de solicitud para paz y salvo de grado



# PLAN DE MEJORA



CÓDIGO	SGE-PME-001
VERSIÓN	3
FECHA	30/09/2025

## PROCESO : SECRETARÍA GENERAL

Tipo de plan	FUENTE DEL HALLAZGO	HALLAZGO	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AVANCE	EVIDENCIA	OBSERVACIONES
Mejora	SECRETARIA	Proceso de elaboración de los duplicados de diploma depende de una sola persona en la Universidad.	Sistematizar en el SIGUM la realización de los duplicados de diplomas y de actas, esto mejoraría el proceso y el tiempo de respuesta con el graduado, teniendo en cuenta que los duplicados de diploma los realiza de manera manual el Señor Gonzalo de publicaciones y se ha presentado en ocasiones que por motivos de fuerza mayor no los puede realizar (Proceso que depende única y exclusivamente de él), lo que en ocasiones ha generado demora en la expedición del documento.	T.I Secretaria General	2024-2	2026-2	0%	Se solicitó al área de tecnologías de la información el proceso como mejora tecnológica.	Se encuentra en proceso de realización por parte del área de T.I