



PLAN DE MEJORA



CÓDIGO	IYP-MAT-001
VERSIÓN	6
FECHA	07.06.2025

PROCESO : INVESTIGACIÓN Y POSGRADOS

TIPO DE PLAN	FUENTE DEL HALLAZGO	HALLAZGO	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AVANCE %	EVIDENCIA	OBSERVACIONES
Mejora	Gestión de proyectos	No se tiene activo en Sigum el proceso completo de gestión de proyectos	Desarrollo de sesiones de trabajo con TI para planear los ajustes	Yeison Osorio y equipo de la Dirección de Investigaciones y Posgrados	2022-1	2026-2	70%	Plataforma Sigum con actualizaciones y accesos solicitados	Se están realizando sesiones de trabajo con la oficina de TI para avanzar con los ajustes. Avance parcial de < 100%
Mejora	Reportes de Proyectos de investigación	Sigum no permite generar a los integrantes de la Dirección informes de los registros de proyectos, convocatorias, semilleros y entre otros.	Desarrollo de sesiones de trabajo con TI para planear los ajustes	Yeison Osorio y equipo de la Dirección de Investigaciones y Posgrados	2022-1	2026-2	70%	Plataforma Sigum con actualizaciones y accesos solicitados	Se están realizando sesiones de trabajo con la oficina de TI para avanzar con los ajustes. Avance parcial de < 100%
Mantenimiento	Análisis de la Gestión documental del proceso	Se hace necesario el apoyo de Gestión Documental para la Estructuración de proyectos de Investigaciones y posgrados en los Procesos Externo/(Becas Huila)/Biofabricas. Internos/ (), y su articulación con las áreas de Proyección social, Registro Académico, Financiero como flujo de información	Gestionar y apoyar al proceso de Gestión Documental y otros procesos que lo requieren, en lo que esté al alcance de Investigación y Posgrados para subsanar el hallazgo Desarrollo y pruebas de plantilla para sistematización de documentos Ajustes de acuerdo con las necesidades del proceso Implementación	Equipo de la Dirección de Investigaciones y Posgrados	2023-1	2026-2	70%	Registros de Gestión Documental Plantilla de pruebas	Se ha realizado sesiones para validar la propuesta de Gestión documental frente al primer proceso piloto e iniciar la gestión de los documentos del segundo proceso (investigación formativa)
Observación	Auditoría externa seguimiento 2 de 2025	En aquellos proyectos o actividades que no se han ejecutado dentro de los tiempos definidos y que requieren ampliación de los tiempos acordados, es importante utilizar las herramientas dadas por el Sistema de Gestión de Calidad como puede ser la generación de Acciones Correctivas para desarrollar análisis de causa que ayuden a identificar la posible causa raíz del problema para generar medidas de control encaminadas a evitar la recurrencia en el tiempo.	Aplicar el procedimiento de acciones correctivas definido en el Sistema de Gestión de Calidad en los proyectos que presenten retrasos, realizando espacios de análisis con los responsables para identificar las posibles causas del incumplimiento, documentar los hallazgos en los formatos institucionales establecidos, definir responsables y plazos para la implementación de medidas de mejora, y realizar seguimiento periódico a la efectividad de dichas medidas.	Equipo de la Dirección de Investigaciones y Posgrados	2025-1	2026-2	70%	Registros de acciones correctivas implementadas y seguimiento documentado en el SGC	Se envían periódicamente desde la DGlyP correos electrónicos a los investigadores, y los coordinadores de investigaciones de cada facultad también realizan contacto directo con cada uno de ellos.
Observación	Auditoría externa seguimiento 2 de 2025	Definir estrategias y mecanismos de control para que se pueda hacer seguimientos más estrictos por parte de los investigadores en los proyectos que lideran para que se entreguen en los tiempos acordados de acuerdo con el cronograma del proyecto.	Diseño e implementación de una estrategia de seguimiento a proyectos liderados por investigadores, mediante la asignación de alertas, reportes periódicos y puntos de control intermedios conforme al cronograma establecido	Equipo de la Dirección de Investigaciones y Posgrados	2025-1	2026-2	70%	Reportes de avance de proyectos e informes periódicos generados por los investigadores	Se ha vinculado en el proceso de seguimiento de los proyectos a los coordinadores de investigaciones y posgrados de las facultades para que hagan acompañamiento a los líderes de proyectos tanto en la ejecución como el cierre de los proyectos
Observación	Auditoría externa seguimiento 2 de 2025	Establecer Mecanismos que ayuden al control de los documentos que debe tener un proyecto como son listas de chequeo que identifiquen que documentos están en el repositorio y cuales hacen falta de los proyectos.	Elaboración y aplicación de listas de chequeo digitales para cada fase del proyecto que permitan verificar y controlar el cumplimiento documental en el repositorio institucional.	Equipo de la Dirección de Investigaciones y Posgrados	2025-1	2026-2	70%	Listas de chequeo implementadas	Para la convocatoria interna 2024 se ha implementado una lista de chequeo que permite identificar que cada proyecto cumpla con los requerimientos de la convocatoria