



PLAN DE MEJORA



CÓDIGO

PLI-PME-001

VERSIÓN

7

FECHA

18.12.2025

PROCESO : PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

Tipo de plan	FUENTE DEL HALLAZGO	HALLAZGO	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AVANCE %	EVIDENCIA	OBSERVACIONES
Mejora	Actualización la Convención Colectiva de Administrativos	A partir de la actualización de la convención de los administrativos se genero el compromiso de realizar estudio de necesidades de planta administrativa en el marco de la convención 2025-2028	Elaborar el estudio de necesidades de planta administrativa	Desarrollo Humano	2025-1	2025-2	100%	Propuesta de estudio de necesidades de planta de administrativos	Se realizaron los primeros comités para determinar el alcance del estudio, partiendo de una identificación de los manuales de funciones, la estructura de contratación y un análisis demográfico de relevo generacional. Se aplicó una metodología similar a la del estudio de necesidades de planta docente que ya fue culminado en el año 2024. El informe fue enviado a ASODEN en diciembre de 2025.
Mejora	Construcción Plan de Desarrollo 2026-2030	Existe la necesidad de establecer referentes que fundamenten las líneas estratégicas de lo que será el Plan de Desarrollo a 2030	Revisión de referentes sobre la Universidad a 2030, tanto internos y externos, considerando declaraciones de la UNESCO, Mineducación, Mintrabajo y conversaciones estamentarias para consolidar los fundamentos de los ejes y objetivos estratégicas del Plan de Desarrollo Elaboración del documento de plan de desarrollo con la participación de la comunidad académica, a través de grupos focales y otros mecanismos que permitan conocer sus necesidades y expectativas	Asesor de rectoría en Planeación	2025-1	2025-2	100%	Documento de referencias internas y externas para fundamentar el Plan de Desarrollo. Reuniones ante el Consejo Superior del plan de desarrollo para su aprobación Plan de desarrollo aprobado por el Consejo Superior en diciembre 17 de 2025	El Consejo Superior en la agenda de trabajo ordinaria, definió como tema a tratar una propuesta de los representantes del estamento de profesores, para establecer la metodología de construcción del Plan de Desarrollo 2026-2030, considerando que los estatutos de la Universidad definen que debe ser un plan quinquenal. Se presentó balance de la gestión y cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo vigente (2021-2025), para determinar ajustes y retos que debe asumir la Universidad. El estamento de profesores propone que se haga la construcción de bases del nuevo plan con un trabajo participativo que integre la comunidad académica en la misma lógica que se hizo la autoevaluación institucional con fines de renovación de la acreditación de alta calidad.
Mejora	Auditoría interna	Revisar y ajustar la planificación de los cambios al Sistema de Gestión de Calidad, ya que se revisa el ajuste realizado al proceso de Infraestructura y Aseguramiento de calidad, pero no se encontró la planificación de acuerdo a lo solicitado por la norma ISO 9001:2015. Fortalecimientos y Reestructuración del organigrama de la organización permitiendo la agilidad y dinamismo al Sistema de Gestión de Calidad para mejorar y optimizar sus procesos y alcanzar las metas trazadas.	Actualización de perfiles de cargos	Asesor de rectoría en Planeación Coordinadora de Aseguramiento de la calidad Psicóloga organizacional	2025-1	2025-2	100%	Actualización de perfiles de cargos (Psicología organizacional)	Se realiza el analisis de perfiles y cargos para el estudio de necesidades de planta administrativa, donde se determinan por áreas, dependencias y facultades las brechas en materia de contratación de personal, cualificación y ajustes que posiblemente requerirán los procesos; en coherencia con el estudio de necesidades de planta administrativa
Mejora	Auditoría externa seguimiento 2 de 2025	Fortalecer la medición, evaluación y análisis de los datos dados en los planes de acción desarrollados por cada proceso como una herramienta clave en el cumplimiento de los objetivos y desempeño de los procesos. Fortalecer la construcción de indicadores en algunos procesos que midan el desempeño desde la efectividad del proceso que permitan medir el logro de objetivos, identificar problemas y áreas de oportunidad, y tomar decisiones estratégicas. Estandarizar los Tableros de control o Dashboards que se tienen en algunos procesos para optimizar los procesos, facilitar la toma de decisiones basadas en datos y mejorar la eficiencia general de la organización.	Revisar las fuentes de datos que alimentan los tableros de visualización con el fin de mejorar la calidad en la fuente y la captura de más datos de los procesos que actualmente no se registran Rediseñar indicadores de acuerdo con su pertinencia y al nuevo plan de desarrollo 2026-2030 Organizar los tableros de visualización institucionales para mejorar la precisión en la generación de información que responde a las necesidades de la Universidad y a su plan de desarrollo	Profesional de Estadística Profesional de Calidad Asesor de rectoría en Planeación	2025-1	2026-2	20%	Labores que se están realizando: 1. Revisión de los datos existentes y la calidad de la información. 2. Reunión con los empleados encargados de la información, para entender como realizan el registro de los datos, de donde provienen (registros manuales, sistemas, listas de asistencia, etc. 3. Establecer con los empleados los ajustes necesarios para el reporte de la información, con el fin de garantizar la calidad de los datos, la completitud y la disminución de los procesos operativos. 4. Crear restricciones de edición y campos específicos de registros para los archivos en Excel compartidos en el drive, con el fin de garantizar el registro correcto de los datos y evitar los errores involuntarios. 5. Crear flujo en power automate para llevar la información de manera automática al archivo que alimenta el tablero de visualización. 6. Vincular las consultas de sigum disponibles al origen de los tableros, de modo que solo sea necesario dar clic a la opción de actualizar para ver los datos a la fecha. 7. Ajustan las visualizaciones existentes en los tableros, incluyendo nuevos campos y filtros de búsqueda, para que den respuesta los requerimientos de estadísticas internas, plan de desarrollo, procesos de acreditación y renovación	Se realizaron ajustes en tableros de visualización actualizados de Bienestar y Profesores Se proyectará plan de trabajo para ajustar los otros basados también en las necesidades de información de acreditación de programas Una vez aprobado el plan de desarrollo 2026-2030 en 2026-1 se activará la construcción y actualización de tableros basado en el mismo.

Mejora	Auditoría externa seguimiento 2 de 2025	<p>En la Gestión del Riesgo que se tiene en cada proceso, liderar y acompañar el desarrollo de las oportunidades, las cuales pueden conducir a la adopción de nuevas prácticas, lanzamiento de nuevos productos/servicios, apertura de nuevos mercados, acercamiento a nuevos clientes, establecimiento de asociaciones, utilización de nuevas tecnologías y otras posibilidades deseables y viables para abordar las necesidades de la organización o las de sus clientes.</p> <p>Es importante en la revisión por la dirección cuantificar los riesgos definidos dentro del Sistema de Gestión de Calidad, cuántos controles existen y la efectividad de esos controles para poder hacer análisis, evaluación y establecer mejoras sobre los riesgos que tiene la organización.</p>	<p>Integrar las oportunidades en una matriz de para todos los procesos como parte del plan de mantenimiento y mejoramiento de acreditación institucional</p> <p>Valorar riesgos y controles por proceso así como su efectividad</p> <p>Incluir en el informe de la revisión por la dirección indicador de controles y efectividad sobre el sistema de gestión</p>	Profesional de Calidad Comite de rectoria	2025-1	2025-2	100%	<p>Oportunidades integradas en plan de mejora y mantenimiento de acreditación institucional, además referentes en el Plan de desarrollo 2026-2030</p> <p>Valoración de riesgos y controles incorporada en el informe de la revisión por la dirección 2025</p>	
Mejora	Auditoría externa seguimiento 2 de 2025	<p>Terminar la integración del Eje ambiental de la Institución con el Sistema de Gestión de Calidad, siendo una oportunidad para robustecer los procesos en pro de una sostenibilidad ambiental e impacto en el cambio climático.</p> <p>Revisar nuevas metodologías encaminadas en la sostenibilidad ambiental de las Instituciones, como puede ser Basura Cero, para buscar reducir la cantidad de residuos que se generan y minimizar su impacto en el medio ambiente y la salud de las personas. Su objetivo, por ejemplo, es que los residuos sólidos se reintegren al ciclo productivo en lugar de enviarse a los rellenos sanitarios, trabajando en pro de una economía circular.</p> <p>Detallar en las matrices de partes interesadas las acciones que se están planificando, así como las que se han ejecutado con respecto al cambio climático, y considerar este aspecto en la próxima Planeación Institucional 2026-2030</p>	Determinar si el cambio climático es una cuestión pertinente para el sistema de gestión de calidad	Equipo de Planeación institucional	2025-1	2025-2	100%	Acta de reunión donde se analizo la pertinencia del cambio climatico para el sistema de gestión de calidad, considerando que por ahora no el cambio climático no es una cuestión pertinente para el SG de Calidad	