POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAIME ISAZA CADAVID
Oficina Asesora de Planeación

Educación para *vivir mejor*

Sistema Integrado de Gestión SIG

Seguimiento al Plan de Mejoramiento a enero 31 de 2021 (2018-2020)

Cuadernos de Planeación N°5

Libardo Álvarez Lopera
Rector

María Isabel Gómez David,
Jefe Oficina de Planeación

EQUIPO DE TRABAJO

John Jairo Córdoba Parra
Profesional Universitario

Swanlly Jhinneth Rojo Vargas
Contratista

Medellín, Colombia, 2021

TABLA DE CONTENIDO

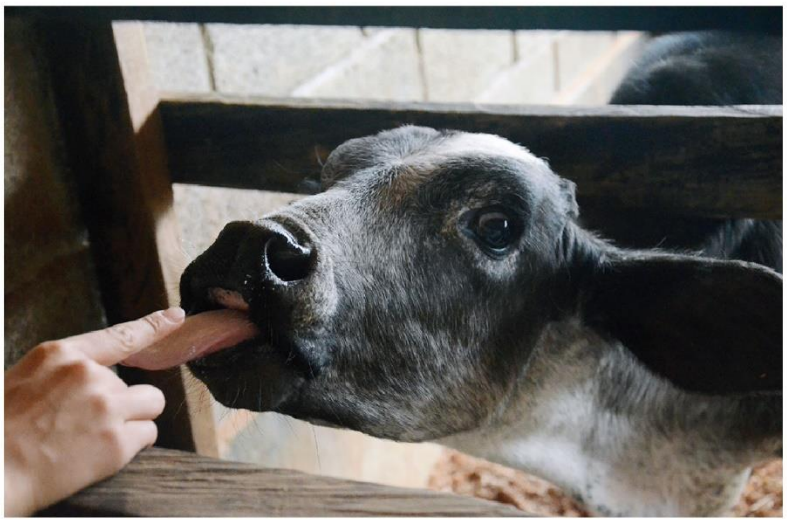
1. Lineamientos Institucionales como referente....7
Misión....7
Visión....7
Sistema de Gestión de Calidad....7
Política de Gestión....7
Objetivos de Gestión....8
2. Estadísticas Plan de Mejoramiento....9
3. Conclusiones....30
4. Recomendaciones....31

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Hallazgos por tipos de acción....9
Tabla 2. Porcentaje hallazgos por tipo de acción....9
Tabla 3. Hallazgos por tipo de acción....10
Tabla 4. Hallazgos por tipo de acción en porcentajes....11
Tabla 5. Hallazgos por origen....12
Tabla 6. Hallazgos por origen en porcentaje....13
Tabla 7. Hallazgos por procesos por año....13
Tabla 8. Hallazgos por procesos por año en porcentaje....14
Tabla 9. Consolidado de acciones por proceso en números enteros y porcentaje....16
Tabla 10. Acciones de Mejora por proceso....16
Tabla 11. Acciones de Mejora por proceso de menor a mayor....17
Tabla 12. Acciones correctivas por proceso....18
Tabla 13. Acciones Correctivas por proceso de menor a mayor....19
Tabla 14. Acciones preventivas por proceso....20
Tabla 15. Acciones preventivas por proceso de menor a mayor....21
Tabla 16. Consolidado hallazgos por acciones de mejora, correctiva y preventiva por años....22
Tabla 17. Hallazgos por tipo y proceso....22
Tabla 18. Hallazgos por año en Docencia....25
Tabla 19. Acciones por unidad de gestión y tipo en Docencia....27
Tabla 20. Acciones por unidad de gestión y tipo en Docencia en porcentaje....28
Tabla 21. Estado De Acciones Por Unidad De Gestión en el Proceso de Docencia....28
Tabla 22. Estado De Acciones Por Unidad De Gestión en el Proceso de Docencia porcentual....29

TABLA DE FIGURAS

Figura 1. Hallazgos por Sistema de Gestión.....10
Figura 2. Hallazgos por tipo de acción.....11
Figura 3. Distribución de hallazgos por tipo de acción.....12
Figura 4 Distribución de hallazgos por año.....15
Figura 5. Distribución de acciones de mejora por proceso.....18
Figura 6. Distribución de acciones correctivas por proceso.....19
Figura 7. Distribución de acciones preventivas por proceso.....21
Figura 8. Hallazgos por tipo y proceso 24
Figura 9. Hallazgos por año en Docencia 26
Figura 10. Distribución hallazgos por año en Docencia.....26
Figura 11. Acciones por unidad de gestión y tipo en Docencia.....27
Figura 12. Estado de Acciones por unidad de Gestión en Docencia.....29



ANÁLISIS GENERAL PLAN MEJORAMIENTO

Este informe fue realizado con base en el análisis general al Plan de Mejoramiento Institucional, del periodo comprendido entre los años 2018 al 2020 teniendo como fecha de corte al 31 de enero de 2021, con información reportada de 530 hallazgos registrados en el Sistema de Información Institucional *Mejoramiso*. Esta información se genera desde la dinámica misma de la Institución, donde se realizan los diagnósticos de los diferentes procesos, trazando objetivos y metas conjuntas, dentro de unos plazos establecidos para alcanzar su propósito. Observándose con ello una práctica reflexiva, evaluativa y autoevaluativa que realiza la institución desde todos sus procesos.

La importancia de publicarlo radica principalmente en sensibilizar frente a la función evaluativa que tiene los procesos de gerencia, traducidos en Planes de Mejoramiento; que lejos de afectar la autonomía de las instituciones, se constituye en un importante instrumento para el cambio en las mismas, generando un equilibrio entre la autonomía institucional y los estándares de calidad y/o competitividad globales. Como instrumento, permite fomentar y potenciar la cultura de autorregulación, al medir el impacto de la gerencia en el Politécnico Colombiano JIC.

Este informe se presente a la Institución con una periodicidad semestral, teniendo como único objetivo visibilizar el estado actual del Plan de Mejoramiento para concretar acciones que permitan a la Institución, avanzar hacia una cultura de autorregulación desde su contexto de desarrollo y evidenciar así la transformación institucional. Dentro de los aspectos a analizar en el presente informe se encuentra:

Dentro de los aspectos a analizar en el presente informe se encuentra:

- Hallazgos por Sistema de Gestión
- Hallazgos por tipo de acción
- Hallazgos por Origen
- Hallazgos por acciones de mejora, correctiva y preventiva por años
- Hallazgos por tipo y proceso
- Hallazgos por año en Proceso de Docencia

1. LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES COMO REFERENTE

Misión

Somos una Institución de educación superior estatal de vocación tecnológica, que con su talento humano ofrece una formación integral con programas de calidad en pregrado y posgrado, apoyados en la gestión del conocimiento de base científica; promovemos acciones innovadoras desde la investigación y la proyección social, para contribuir al desarrollo económico, social y ambiental de Antioquia y Colombia.

Visión

El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, siempre será reconocido como una institución de alta calidad académica con énfasis en la formación y gestión tecnológica, la investigación aplicada y la proyección social, en beneficio del desarrollo económico, social y ambiental, con presencia en las regiones de Antioquia y el País; articulado a las dinámicas del sector productivo, a la política pública y al crecimiento de la cobertura en educación.

Sistema de Gestión de Calidad

Política de Gestión

El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid se compromete con el mejoramiento del servicio de educación superior pública, la protección y conservación del medio ambiente en el desarrollo de sus actividades, la gestión de la seguridad y salud de su comunidad y el cumplimiento de la normatividad aplicable, mediante la gestión estratégica de sus procesos, la autoevaluación permanente de los programas académicos e institucional, el desarrollo integral del talento humano, y la promoción de acciones innovadoras para la satisfacción de los requisitos de la comunidad en el marco de la excelencia académica.

Objetivos de Gestión

- Mejorar la gestión institucional mediante el aprovechamiento de los recursos, las oportunidades que ofrece el entorno y la autorregulación de sus procesos.
- Lograr y mantener las condiciones de calidad institucional y de los programas, para el reconocimiento público de excelencia académica.
- Promover equipos de alto desempeño, que compartan objetivos y metas institucionales, como una razón de ser significativa en sus proyectos personales y profesionales.
- Ofrecer productos y servicios que impacten positivamente el entorno social y productivo.

2. ESTADISTICAS PLAN DE MEJORAMIENTO

2.1 Hallazgos por Sistema de Gestión

Del Sistema de Gestión de Calidad son 473 hallazgos, 19 del Sistema de Gestión Ambiental, 19 del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y 19 del Sistema de Acreditación Laboratorio, el cual hace referencia a la acreditación del laboratorio de aires, coordinado por el grupo GYHGAM para un total de 530 acciones.

Tabla 1. Hallazgos por tipos de acción

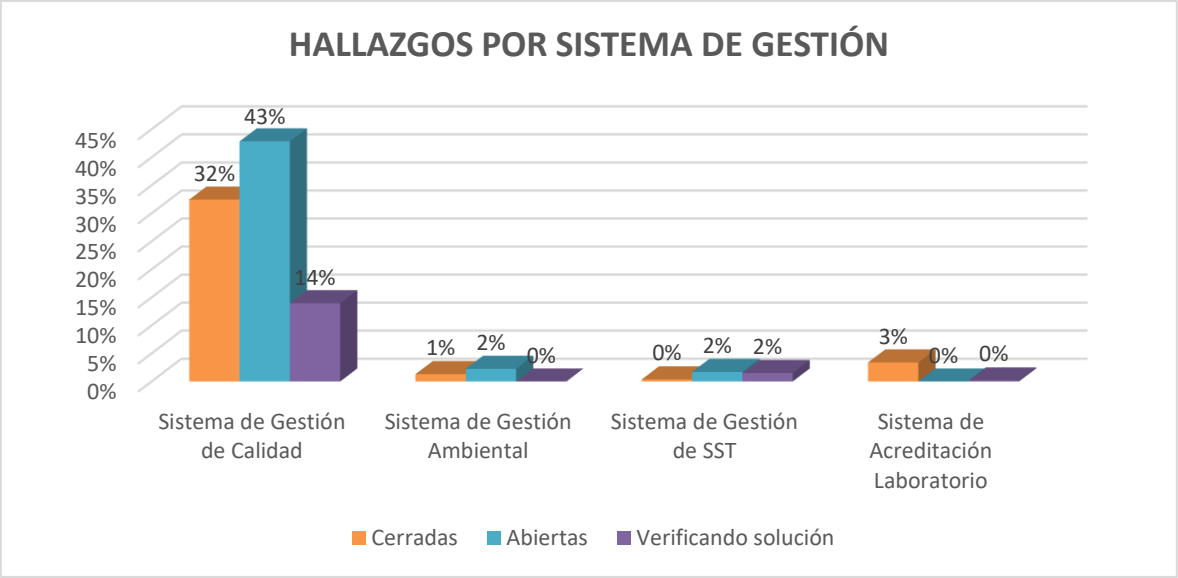
Sistema de Gestión	Cerradas	Abiertas	Verificando solución	Total
Sistema de Gestión de Calidad	172	227	74	**473**
Sistema de Gestión Ambiental	7	12	0	**19**
Sistema de Gestión de SST	2	9	8	**19**
Sistema de Acreditación Laboratorio	18	0	1	**19**
Total	**199**	**248**	**83**	**530**

Podemos observar en la siguiente tabla, la cual está dada en porcentajes, que el Sistema de Gestión de Calidad tiene un 89%, el Sistema de Gestión Ambiental con un 4%, al igual que el Sistema de Gestión de SST y el Sistema de Acreditación Laboratorio. Así constituyendo entre los 4 sistemas, un total de 38% de acciones cerradas, un 47% de acciones abiertas y un 16% de acciones verificando solución.

Tabla 2. Porcentaje hallazgos por tipo de acción

Sistema de Gestión	Cerradas	Abiertas	Verificando solución	Total
Sistema de Gestión de Calidad	32%	43%	14%	**89%**
Sistema de Gestión Ambiental	1%	2%	0%	**4%**
Sistema de Gestión de SST	0%	2%	2%	**4%**
Sistema de Acreditación Laboratorio	3%	0%	0%	**4%**
Total	**38%**	**47%**	**16%**	**100%**

Figura 1. Hallazgos por Sistema de Gestión



En la gráfica podemos observar que las acciones abiertas en el Sistema de Gestión de Calidad, son las más abundantes, seguido Del Sistema de Acreditación Laboratorio y por último, Sistema de Gestión de SST con el menor número en acciones abiertas. Con respecto a número de acciones cerradas, se evidencia que en general, hay una presencia menor de estas acciones, estando la mayor parte en el Sistema de Gestión Calidad y luego, el Sistema de Acreditación Laboratorio. El Sistema de Gestión ambiental cuenta con un 1% (7) y por último en Sistema de Gestión de SST el cual tiene 0,3%(2). Para finalizar, las acciones que ya están en proceso verificación solución, contamos con un 14% (74) en el Sistema de Gestión de Calidad, 2% (8) en el Sistema de SST y 0,1% (1) para el Sistema de Acreditación Laboratorio.

2.2 Hallazgos por tipo de acción

Se tienen en total 530 acciones reportadas en la herramienta Mejoramiso, de las cuales 381 son acciones de mejora, 115 son acciones correctivas y 34 son preventivas.

Tabla 3. Hallazgos por tipo de acción

Año	Correctiva	Mejora	Preventiva	Total
2018	14	64	5	**83**
2019	59	178	0	**237**

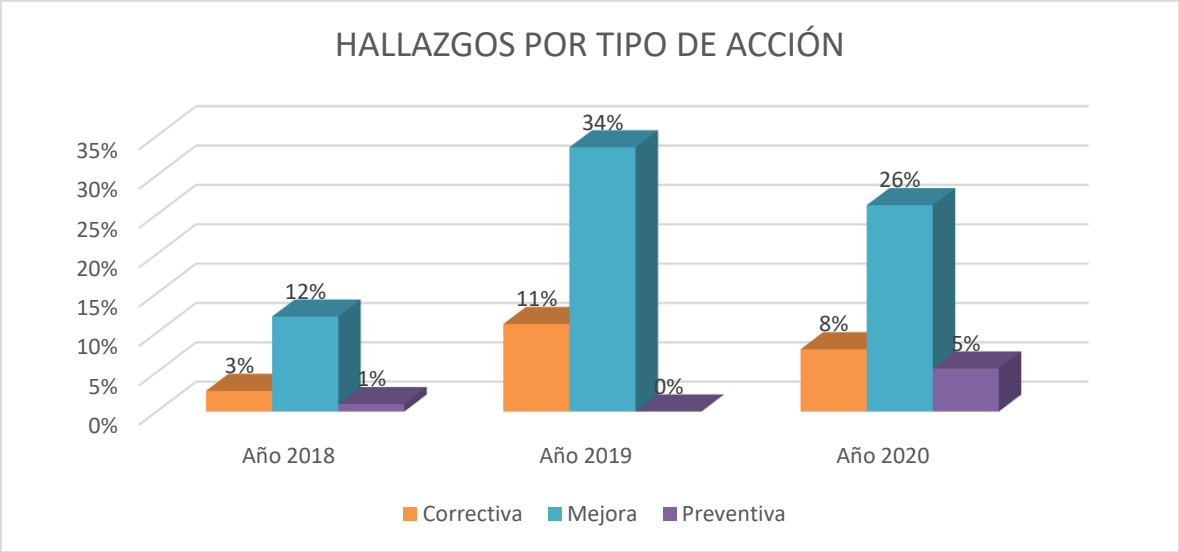
2020	42	139	29	**210**
TOTAL	**115**	**381**	**34**	**530**

En el año 2018 se evidencia un 3% de acciones correctivas, un 12% de acciones de mejora y un 1% para las preventivas, para un total de 16%. Para el año 2019, vemos un 11% para acciones correctivas, 34% en acciones de mejora, y ninguna para acciones preventivas, para un total de 45%. Por último, en el año 2020 un 8% para las acciones correctivas, para las acciones de mejora 26% y un 5% para las preventivas, obteniendo un total del 40%.

Tabla 4. Hallazgos por tipo de acción en porcentajes

Año	Correctiva	Mejora	Preventiva	Total
2018	3%	12%	1%	**16%**
2019	11%	34%	0%	**45%**
2020	8%	26%	5%	**40%**
TOTAL	**22%**	**72%**	**6%**	**100%**

Figura 2. Hallazgos por tipo de acción



Se distingue en la gráfica un aumento en las acciones de mejora del año 2018 (64) 12%, al año 2019 (178) 34%, sin embargo, en el año 2020 (139) 26%, se encuentra una pequeña disminución, con respecto al año anterior. Podemos notar el mismo comportamiento en las acciones correctivas, 2018 (14) 3%, 2019 (59) 11% y 2020 (42) 8%. Para las acciones preventivas en el 2018 (5) 1%, en 2019 no contamos con ninguna y para el año 2020 podemos ver un porcentaje de 5% (29).

Figura 3. Distribución de hallazgos por tipo de acción

Se toma en consideración las acciones correctivas, que aunque se ven en un menor porcentaje son las que requieren mayor atención, puesto que se derivan de debilidades detectadas en el presente y que reflejan el incumplimiento a un requisito de norma, por el contrario las acciones de mejora se derivan de debilidades potenciales en los procesos y pueden llevar al incumplimiento del requisito; y por otro lado, las preventivas también son potenciales, pero son los mismos funcionarios del proceso quienes las evidencian. Se recomienda seguir realizando un seguimiento más recurrente a todas las acciones.

2.3 Hallazgos por Origen

2.3.1 Hallazgos por origen y estado

Tabla 5. Hallazgos por origen

Origen	Cerradas	Abiertas	Verificando solución	Total
Auditoría Interna de Calidad	14	61	8	**83**
Auditoría Contraloría General	6	28	6	**40**
Auditoría Control Interno	54	46	25	**125**
Auditoría ente certificador	3	0	0	**3**
Auditoría interna SG-SST	3	8	8	**19**
Autocontrol	28	4	4	**36**
Diagnóstico SG-SST	0	1	0	**1**
Gestión del Riesgo	7	10	1	**18**

Origen	Cerradas	Abiertas	Verificando solución	Total
Hallazgos auditoría interna 2018	16	40	10	**66**
Hallazgos auditoría interna 2019	**65**	**47**	**21**	**133**
Medición (Indicador)	1	3	0	**4**
Revisión por la dirección	2	0	0	**2**
Total	**199**	**248**	**83**	**530**

En las tablas se puede evidenciar que el mayor número de hallazgos con un total de 133, representando en un 25%, son originados por los “Hallazgos de auditoria interna 2019”.

Tabla 6. Hallazgos por origen en porcentaje

Origen	Cerradas	Abiertas	Verificando solución	Total
Auditoría	3%	12%	2%	**16%**
Auditoría Contraloría General	1%	5%	1%	**8%**
Auditoría Control Interno	10%	9%	5%	**24%**
Auditoría ente certificador	1%	0%	0%	**1%**
Auditoría interna SG-SST	1%	2%	2%	**4%**
Autocontrol	5%	1%	1%	**7%**
Diagnóstico SG-SST	0%	0%	0%	**0%**
Gestión del riesgo	1%	2%	0%	**3%**
Hallazgos auditoría interna 2018	3%	8%	2%	**12%**
Hallazgos auditoría interna 2019	**12%**	**9%**	**4%**	**25%**
Medición (indicador)	0%	1%	0%	**1%**
Revisión por la dirección	0%	0%	0%	**0%**
Riesgos/Auditorias	0%	0%	0%	**0%**
Total	**38%**	**47%**	**16%**	**100%**

2.3.2 Hallazgos por proceso y año

Tabla 7. Hallazgos por procesos por año

Proceso	2018	2019	2020	TOTAL
Autoevaluación y Acreditación	0	4	3	7
Bienestar Institucional	5	19	2	26
Comunicación Institucional	0	4	10	14

Proceso	2018	2019	2020	TOTAL
Docencia - Gestión Curricular	**24**	**64**	**41**	**129**
Docencia - Gestión de Bibliotecas	0	0	2	2
Docencia - Gestión Estudiantes	0	6	22	28
Docencia - Gestión Laboratorios	6	13	19	38
Extensión - Oferta de Bienes y Servicios	1	11	9	21
Extensión - Proyección Social	5	8	15	28
Financiera	8	12	19	39
Gestión Adquisiciones	0	3	14	17
Gestión Humana	**1**	**33**	**10**	**44**
Investigación e Innovación	4	4	4	12
Logística	1	20	11	32
Mejoramiento Continuo	1	8	4	13
Normativa y Legal	**16**	**20**	**12**	**48**
Planificación	7	5	4	16
Tecnología de Información	4	3	9	16
TOTAL	**83**	**237**	**210**	**530**

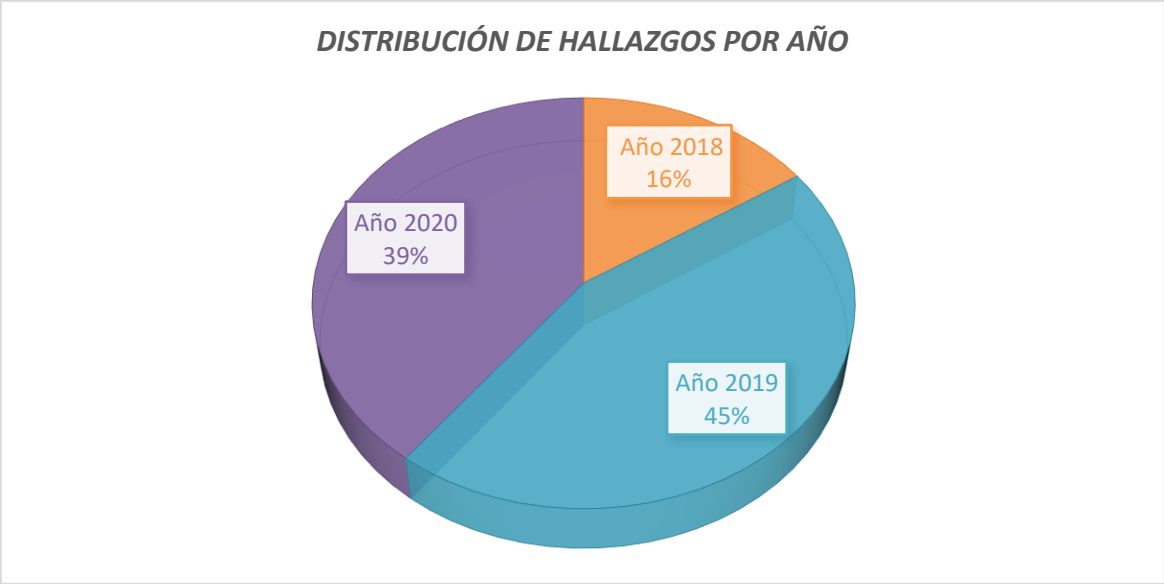
En la siguiente tabla se evidencia que el proceso con mayores hallazgos es Docencia - Gestión Curricular con un total de 129 acciones, correspondientes a un 24%, seguido de Normativa y Legal con 48 acciones equivalente a un 9% y finalmente Gestión Humana con 44 acciones correspondientes a un 8%.

Tabla 8. Hallazgos por procesos por año en porcentaje

Proceso	2018	2019	2020	TOTAL
Autoevaluación y Acreditación	0%	2%	1%	**1%**
Bienestar Institucional	6%	8%	1%	**5%**
Comunicación Institucional	0%	2%	5%	**3%**
Docencia - Gestión Curricular	**29%**	**27%**	**20%**	**24%**
Docencia - Gestión de Bibliotecas	0%	0%	1%	**0%**
Docencia - Gestión Estudiantes	0%	3%	10%	**5%**
Docencia - Gestión Laboratorios	7%	5%	9%	**7%**
Extensión - Oferta de Bienes y Servicios	1%	5%	4%	**4%**
Extensión - Proyección Social	6%	3%	7%	**5%**
Financiera	10%	5%	9%	**7%**
Gestión Adquisiciones	0%	1%	7%	**3%**
Gestión Humana	**1%**	**14%**	**5%**	**8%**
Investigación e Innovación	5%	2%	2%	**2%**
Logística	1%	8%	5%	**6%**
Mejoramiento Continuo	1%	3%	2%	**2%**
Normativa y Legal	**19%**	**8%**	**6%**	**9%**
Planificación	8%	2%	2%	**3%**

Proceso	2018	2019	2020	TOTAL
Tecnología de Información	5%	1%	4%	**3%**
TOTAL	**16%**	**45%**	**40%**	**100%**

Figura 4 Distribución de hallazgos por año



2.3.3 Consolidado de acciones por proceso y año en números enteros y porcentaje

Tabla 9. Consolidado de acciones por proceso en números enteros y porcentaje

Proceso	2018		2019		2020		TOTAL	
Autoevaluación y Acreditación	0	0%	4	2%	3	1%	7	1%
Bienestar Institucional	5	6%	19	8%	2	1%	26	5%
Comunicación Institucional	0	0%	4	2%	10	5%	14	3%
Docencia - Gestión Curricular	24	**29%**	64	**27%**	41	**20%**	129	**24%**
Docencia - Gestión de Bibliotecas	**0**	**0%**	**0**	**0%**	**2**	**1%**	**2**	**0%**
Docencia - Gestión Estudiantes	**0**	0%	**6**	3%	**22**	10%	**28**	5%
Docencia - Gestión Laboratorios	6	7%	13	5%	19	9%	38	7%
Extensión - Oferta de Bienes y Servicios	1	1%	11	5%	9	4%	21	4%
Extensión - Proyección Social	5	6%	8	3%	15	7%	28	5%
Financiera	8	**10%**	12	**5%**	19	**9%**	39	**7%**
Gestión Adquisiciones	**0**	**0%**	**3**	**1%**	**14**	**7%**	**17**	**3%**
Gestión Humana	**1**	1%	**33**	14%	**10**	5%	**44**	8%
Investigación e Innovación	4	5%	4	2%	4	2%	12	2%
Logística	1	1%	20	8%	11	5%	32	6%
Mejoramiento Continuo	1	1%	8	3%	4	2%	13	2%
Normativa y Legal	16	**19%**	20	**8%**	12	**6%**	48	**9%**
Planificación	**7**	**8%**	**5**	**2%**	**4**	**2%**	**16**	**3%**
Tecnología de Información	**4**	5%	**3**	1%	**9**	4%	**16**	3%
TOTAL	83	**16%**	237	**45%**	210	**40%**	530	**100%**

2.4 Hallazgos por acciones de mejora, correctiva y preventiva por años

2.4.1 Acciones de mejora por Proceso y año

Tabla 10. Acciones de Mejora por proceso

Proceso	Año 2018	Año 2019	Año 2020	TOTAL
Autoevaluación y Acreditación	0	2	1	**3**
Bienestar Institucional	4	18	1	**23**
Comunicación Institucional	0	2	4	**6**
Docencia - Gestión Curricular	17	46	34	**97**
Docencia - Gestión de Bibliotecas	0	0	2	**2**
Docencia - Gestión Estudiantes	0	5	21	**26**
Docencia - Gestión Laboratorios	6	12	7	**25**
Extensión - Oferta de Bienes y Servicios	1	8	7	**16**

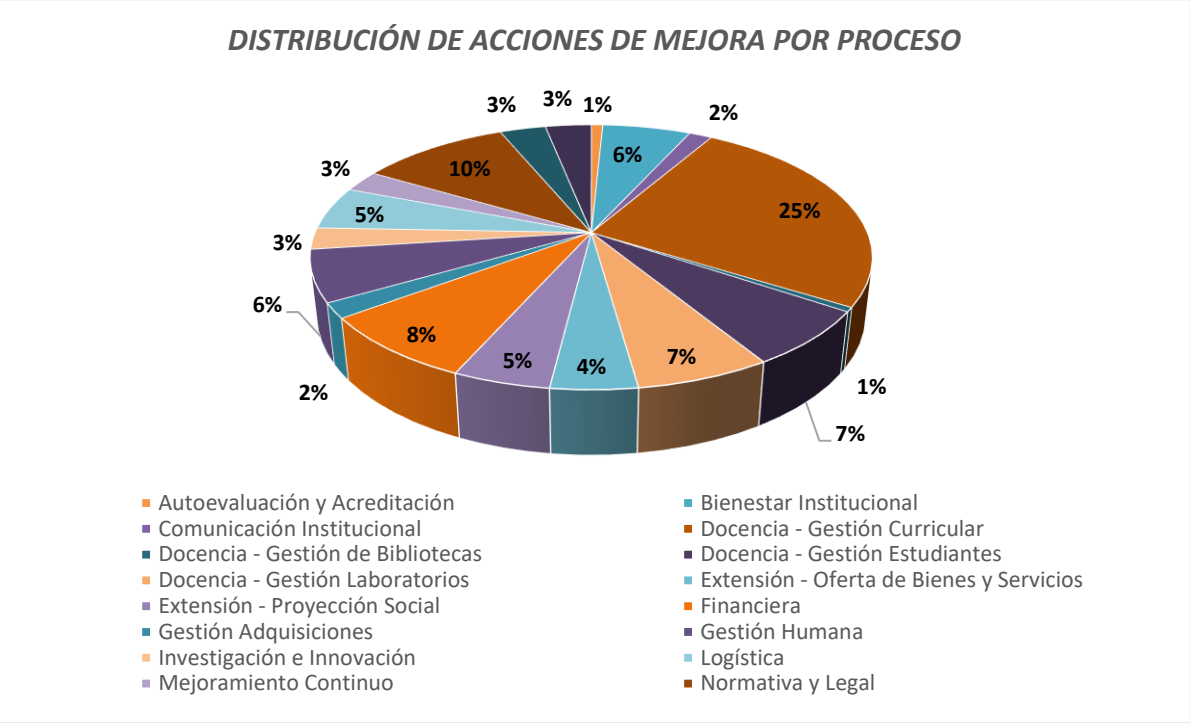
Proceso	Año 2018	Año 2019	Año 2020	TOTAL
Extensión - Proyección Social	1	6	11	**18**
Financiera	8	10	13	**31**
Gestión Adquisiciones	0	1	6	**7**
Gestión Humana	1	15	8	**24**
Investigación e Innovación	3	4	3	**10**
Logística	1	16	3	**20**
Mejoramiento Continuo	1	6	3	**10**
Normativa y Legal	12	20	7	**39**
Planificación	5	5	2	**12**
Tecnología de Información	4	2	6	**12**
TOTAL	**64**	**178**	**139**	**381**

A continuación, se encuentran los procesos organizados de menor a mayor en número de hallazgos.

Tabla 11. Acciones de Mejora por proceso de menor a mayor

Proceso	Año 2018	Año 2019	Año 2020	TOTAL
Docencia - Gestión de Bibliotecas	0	0	2	**2**
Autoevaluación y Acreditación	0	2	1	**3**
Comunicación Institucional	0	2	4	**6**
Gestión Adquisiciones	0	1	6	**7**
Investigación e Innovación	3	4	3	**10**
Mejoramiento Continuo	1	6	3	**10**
Planificación	5	5	2	**12**
Tecnología de Información	4	2	6	**12**
Extensión - Oferta de Bienes y Servicios	1	8	7	**16**
Extensión - Proyección Social	1	6	11	**18**
Logística	1	16	3	**20**
Bienestar Institucional	4	18	1	**23**
Gestión Humana	1	15	8	**24**
Docencia - Gestión Laboratorios	6	12	7	**25**
Docencia - Gestión Estudiantes	0	5	21	**26**
Financiera	**8**	**10**	**13**	**31**
Normativa y Legal	**12**	**20**	**7**	**39**
Docencia - Gestión Curricular	**17**	**46**	**34**	**97**
TOTAL	**64**	**178**	**139**	**381**

Figura 5. Distribución de acciones de mejora por proceso



Observando la gráfica se evidencia, que los procesos con mayor ocurrencia en acciones de mejora abiertas son en primer lugar Docencia - Gestión Curricular con un 25% correspondiente a 97, en segundo lugar, está Normativa y legal con un 10% correspondiente a 39 y en tercer lugar esta Financiera con un 8% correspondiente a 31 acciones.

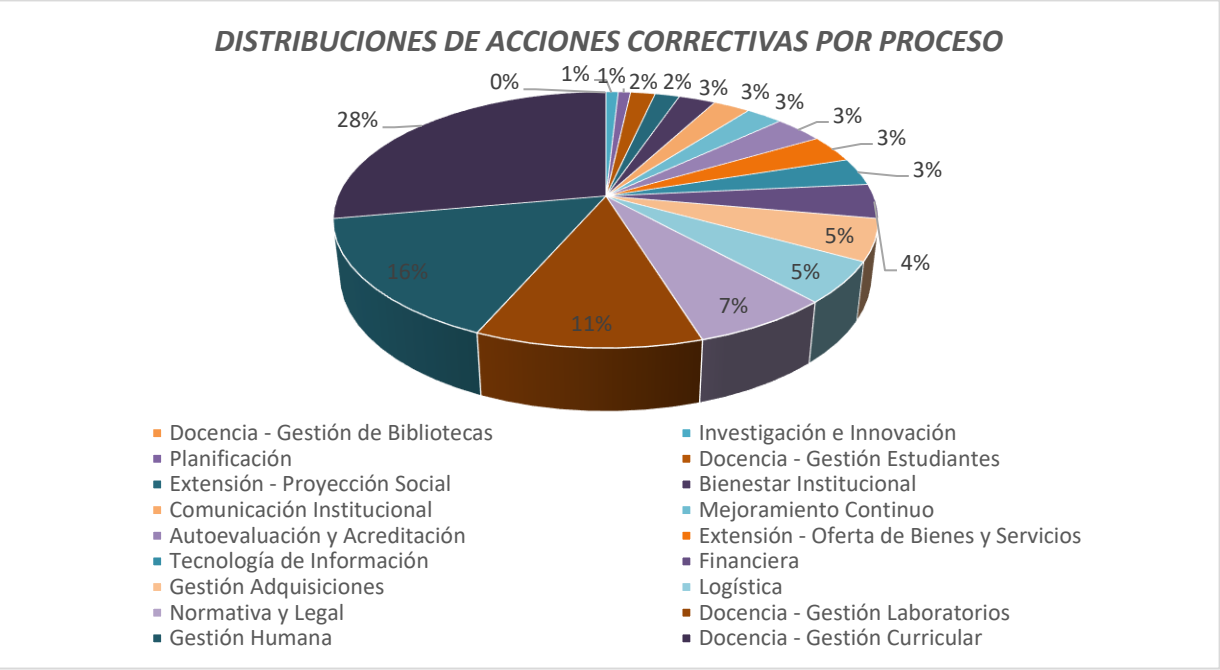
2.4.2 Acciones correctivas por Proceso

Tabla 12. Acciones correctivas por proceso

Proceso	Año 2018	Año 2019	Año 2020	TOTAL
Autoevaluación y Acreditación	0	2	2	**4**
Bienestar Institucional	1	1	1	**3**
Comunicación Institucional	0	2	1	**3**
Docencia - Gestión Curricular	7	18	7	**32**
Docencia - Gestión de Bibliotecas	0	0	0	**0**
Docencia - Gestión Estudiantes	0	1	1	**2**
Docencia - Gestión Laboratorios	0	1	12	**13**
Extensión - Oferta de Bienes y Servicios	0	3	1	**4**
Extensión - Proyección Social	0	2	0	**2**
Financiera	0	2	3	**5**
Gestión Adquisiciones	0	2	4	**6**

Proceso	Año 2018	Año 2019	Año 2020	TOTAL
Gestión Humana	0	18	0	**18**
Investigación e Innovación	1	0	0	**1**
Logística	0	4	2	**6**
Mejoramiento Continuo	0	2	1	**3**
Normativa y Legal	4	0	4	**8**
Planificación	1	0	0	**1**
Tecnología de Información	0	1	3	**4**
TOTAL	**14**	**59**	**42**	**115**

Figura 6. Distribución de acciones correctivas por proceso



Observando la gráfica, podemos apreciar que los procesos con mayor ocurrencia en acciones correctivas abiertas, son en primer lugar Docencia - Gestión Curricular con un 28% correspondiente a 32, en segundo lugar, está Gestión Humana con un 16% correspondiente a 18 y en tercer lugar esta Docencia - Gestión Laboratorios con un 11% correspondiente a 13 acciones.

A continuación, se ubican los procesos de menor a mayor en número de hallazgos.

Tabla 13. Acciones Correctivas por proceso de menor a mayor

Proceso	Año 2018	Año 2019	Año 2020	TOTAL
Docencia - Gestión de Bibliotecas	0	0	0	**0**
Investigación e Innovación	1	0	0	**1**
Planificación	1	0	0	**1**
Docencia - Gestión Estudiantes	0	1	1	**2**

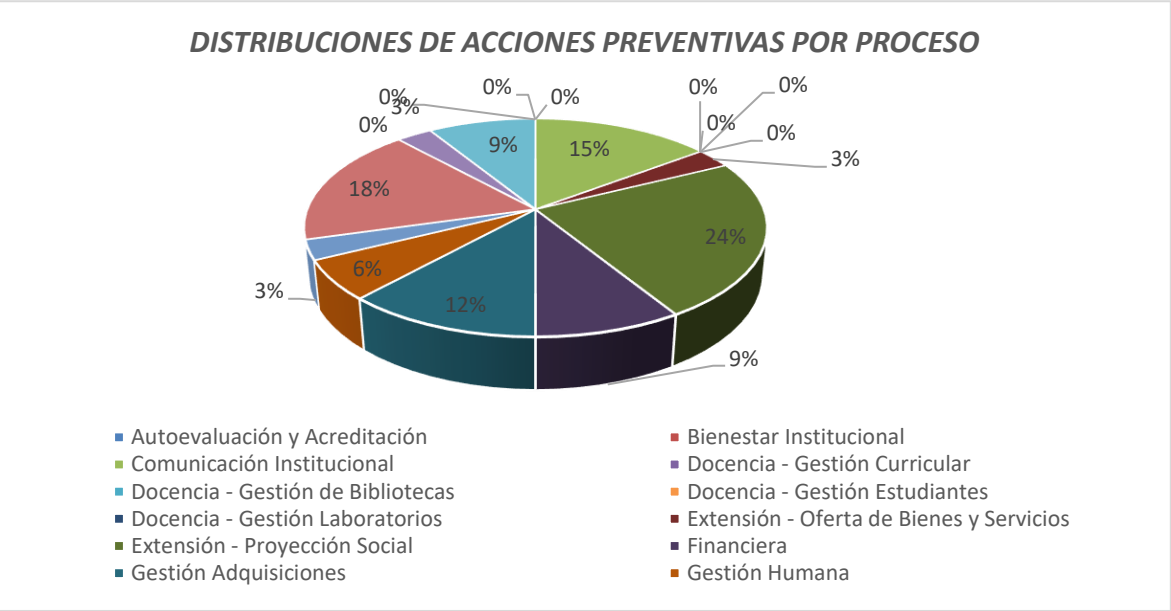
Proceso	Año 2018	Año 2019	Año 2020	TOTAL
Extensión - Proyección Social	0	2	0	**2**
Bienestar Institucional	1	1	1	**3**
Comunicación Institucional	0	2	1	**3**
Mejoramiento Continuo	0	2	1	**3**
Autoevaluación y Acreditación	0	2	2	**4**
Extensión - Oferta de Bienes y Servicios	0	3	1	**4**
Tecnología de Información	0	1	3	**4**
Financiera	0	2	3	**5**
Gestión Adquisiciones	0	2	4	**6**
Logística	0	4	2	**6**
Normativa y Legal	4	0	4	**8**
Docencia - Gestión Laboratorios	**0**	**1**	**12**	**13**
Gestión Humana	**0**	**18**	**0**	**18**
Docencia - Gestión Curricular	**7**	**18**	**7**	**32**
TOTAL	**14**	**59**	**42**	**115**

2.4.3 Acciones Preventivas por Proceso

Tabla 14. Acciones preventivas por proceso

Proceso	Año 2018	Año 2020	TOTAL
Autoevaluación y Acreditación	0	0	**0**
Bienestar Institucional	0	0	**0**
Comunicación Institucional	0	5	**5**
Docencia - Gestión Curricular	0	0	**0**
Docencia - Gestión de Bibliotecas	0	0	**0**
Docencia - Gestión Estudiantes	0	0	**0**
Docencia - Gestión Laboratorios	0	0	**0**
Extensión - Oferta de Bienes y Servicios	0	1	**1**
Extensión - Proyección Social	4	4	**8**
Financiera	0	3	**3**
Gestión Adquisiciones	0	4	**4**
Gestión Humana	0	2	**2**
Investigación e Innovación	0	1	**1**
Logística	0	6	**6**
Mejoramiento Continuo	0	0	**0**
Normativa y Legal	0	1	**1**
Planificación	1	2	**3**
Tecnología de Información	0	0	**0**
TOTAL	**5**	**29**	**34**

Figura 7. Distribución de acciones preventivas por proceso



Luego de analizar la gráfica, podemos considerar que los procesos con mayor ocurrencia en acciones preventivas son: en primer lugar Extensión - Proyección Social con un 24% correspondiente a 8 acciones; en segundo lugar está Logística con un 18% correspondiente a 6 acciones y en tercer lugar esta Comunicación Institucional con un 15% correspondiente a 5 acciones.

A continuación, están los procesos ubicados de menor a mayor en número de hallazgos.

Tabla 15. Acciones preventivas por proceso de menor a mayor

Proceso	Año 2018	Año 2020	TOTAL
Autoevaluación y Acreditación	0	0	**0**
Bienestar Institucional	0	0	**0**
Docencia - Gestión Curricular	0	0	**0**
Docencia - Gestión de Bibliotecas	0	0	**0**
Docencia - Gestión Estudiantes	0	0	**0**
Docencia - Gestión Laboratorios	0	0	**0**
Mejoramiento Continuo	0	0	**0**
Tecnología de Información	0	0	**0**
Extensión - Oferta de Bienes y Servicios	0	1	**1**
Investigación e Innovación	0	1	**1**
Normativa y Legal	0	1	**1**
Gestión Humana	0	2	**2**
Financiera	0	3	**3**
Planificación	1	2	**3**
Gestión Adquisiciones	0	4	**4**
Comunicación Institucional	**0**	**5**	**5**

Proceso	Año 2018	Año 2020	TOTAL
Logística	0	6	6
Extensión - Proyección Social	4	4	8
TOTAL	5	29	34

2.4.4 Consolidado de hallazgos por acciones de mejora, correctiva y preventiva por años

Tabla 16. Consolidado hallazgos por acciones de mejora, correctiva y preventiva por años

Proceso	2018			2019		2020			TOTAL
	Corretiva	Mejora	Preventiva	Corretiva	Mejora	Corretiva	Mejora	Preventiva	
Autoevaluación y Acreditación	0	0	0	2	2	2	1	0	7
Bienestar Institucional	1	4	0	1	18	1	1	0	26
Comunicación Institucional	0	0	0	2	2	1	4	5	14
Docencia - Gestión Curricular	7	17	0	18	46	7	34	0	129
Docencia - Gestión de Bibliotecas	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Docencia - Gestión Estudiantes	0	0	0	1	5	1	21	0	28
Docencia - Gestión Laboratorios	0	6	0	1	12	12	7	0	38
Extensión - Oferta de Bienes y Servicios	0	1	0	3	8	1	7	1	21
Extensión - Proyección Social	0	1	4	2	6	0	11	4	28
Financiera	0	8	0	2	10	3	13	3	39
Gestión Adquisiciones	0	0	0	2	1	4	6	4	17
Gestión Humana	0	1	0	18	15	0	8	2	44
Investigación e Innovación	1	3	0	0	4	0	3	1	12
Logística	0	1	0	4	16	2	3	6	32
Mejoramiento Continuo	0	1	0	2	6	1	3	0	13
Normativa y Legal	4	12	0	0	20	4	7	1	48
Planificación	1	5	1	0	5	0	2	2	16
Tecnología de Información	0	4	0	1	2	3	6	0	16
TOTAL	14	64	5	59	178	42	139	29	530

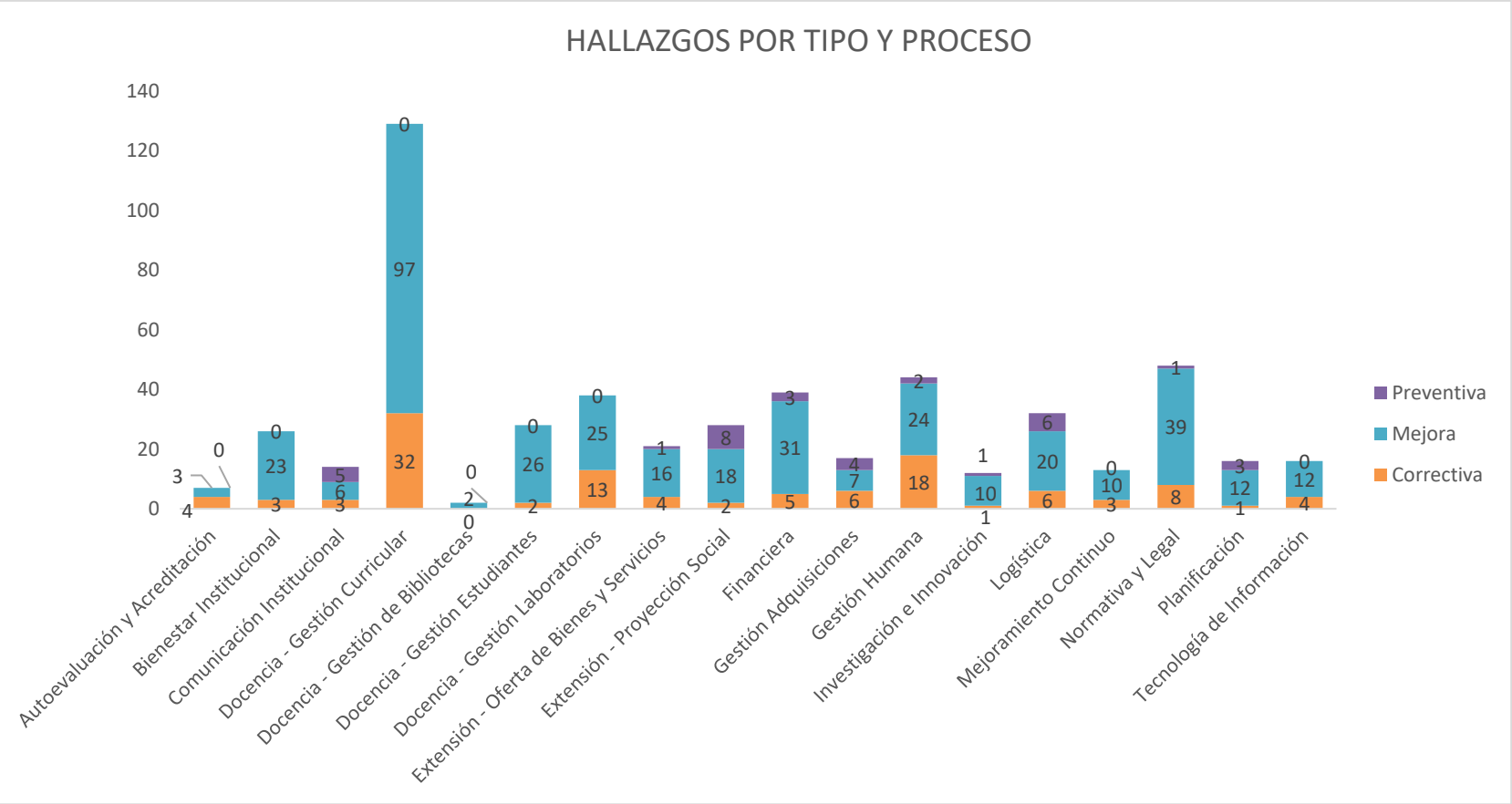
2.5 Hallazgos por tipo y proceso

Tabla 17. Hallazgos por tipo y proceso

Proceso	Correctiva	Mejora	Preventiva	Total
Autoevaluación y Acreditación	4	3	0	7
Bienestar Institucional	3	23	0	26
Comunicación Institucional	3	6	5	14
Docencia - Gestión Curricular	32	97	0	129
Docencia - Gestión de Bibliotecas	0	2	0	2
Docencia - Gestión Estudiantes	2	26	0	28
Docencia - Gestión Laboratorios	13	25	0	38
Extensión - Oferta de Bienes y Servicios	4	16	1	21
Extensión - Proyección Social	2	18	8	28
Financiera	5	31	3	39

Proceso	Correctiva	Mejora	Preventiva	Total
Gestión Adquisiciones	6	7	4	**17**
Gestión Humana	18	24	2	**44**
Investigación e Innovación	1	10	1	**12**
Logística	6	20	6	**32**
Mejoramiento Continuo	3	10	0	**13**
Normativa y Legal	8	39	1	**48**
Planificación	1	12	3	**16**
Tecnología de Información	4	12	0	**16**
TOTAL	**115**	**381**	**34**	**530**

Figura 8. Hallazgos por tipo y proceso



En la gráfica se evidencia que los procesos con mayor cantidad de acciones de preventivas son, Docencia - Gestión Curricular con 129 (24%), Normativa y Legal con 48 (9%) y por último, Gestión Humana con 44 (8%).

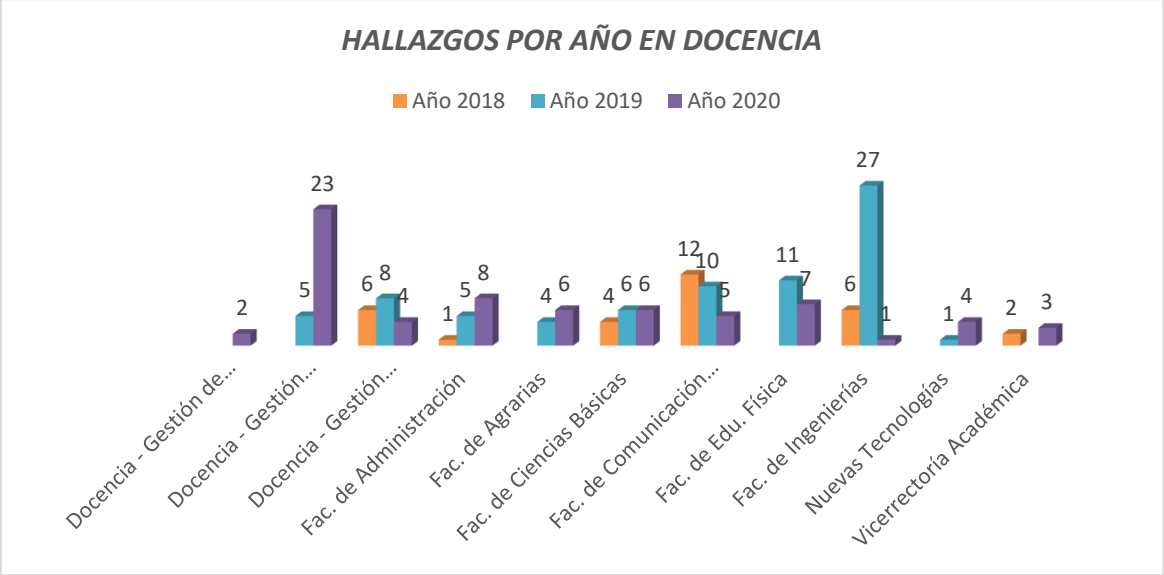
2.6 Hallazgos por año en el Proceso de Docencia

En vista de los resultados generales, se ha determinado hacer énfasis en las acciones del proceso de Docencia e Investigación, desglosado en sub - procesos y facultades.

Tabla 18. Hallazgos por año en Docencia

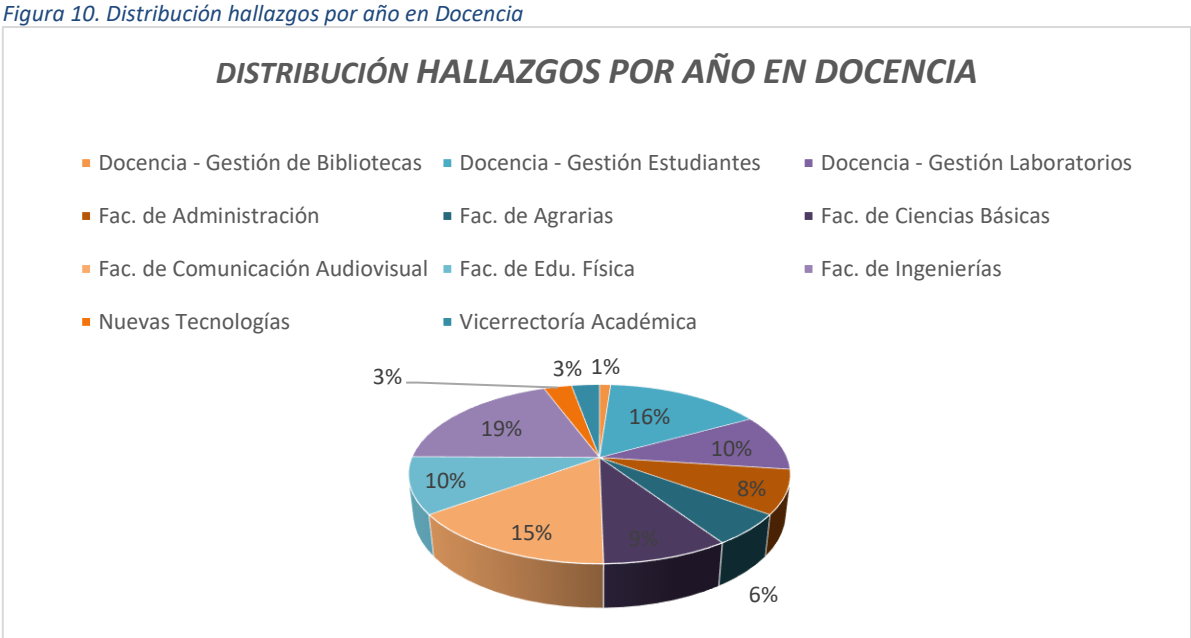
Unidad de Gestión	2018	2019	2020	Total
Docencia - Gestión de Bibliotecas	0	0	2	**2**
Docencia - Gestión Estudiantes	0	5	**23**	**28**
Docencia - Gestión Laboratorios	6	8	4	**18**
Fac. de Administración	1	5	8	**14**
Fac. de Agrarias	0	4	6	**10**
Fac. de Ciencias Básicas	4	6	6	**16**
Fac. de Comunicación Audiovisual	**12**	10	5	**27**
Fac. de Edu. Física	0	11	7	**18**
Fac. de Ingenierías	6	**27**	1	**34**
Nuevas Tecnologías	0	1	4	**5**
Vicerrectoría Académica	2	0	3	**5**
TOTAL	**31**	**77**	**69**	**177**

Figura 9. Hallazgos por año en Docencia



Se puede evidenciar que, del año 2018, en total hay 31 acciones, de las cuales la mayoría pertenecen a la Facultad de Comunicación Audiovisual con 12; luego de 2019 en total son 77 y la cantidad más elevada corresponde a la Facultad de Ingenierías con 27 acciones y finalmente, 2020 con un total de 69 acciones, en mayor porción de Gestión Estudiantes con 23.

Figura 10. Distribución hallazgos por año en Docencia

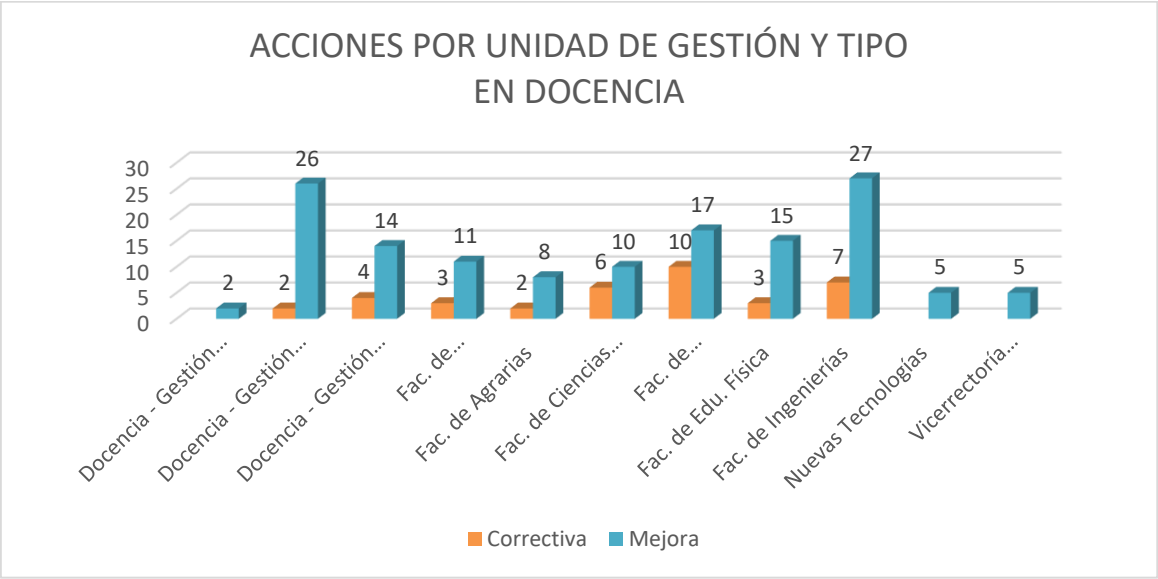


2.6.1 Acciones por unidad de gestión y tipo en el proceso de docencia

Tabla 19. Acciones por unidad de gestión y tipo en Docencia

Unidad de Gestión	Correctiva	Mejora	TOTAL
Docencia - Gestión de Bibliotecas	0	2	2
Docencia - Gestión Estudiantes	2	26	**28**
Docencia - Gestión Laboratorios	4	14	18
Fac. de Administración	3	11	14
Fac. de Agrarias	2	8	10
Fac. de Ciencias Básicas	6	10	16
Fac. de Comunicación Audiovisual	10	17	**27**
Fac. de Edu. Física	3	15	18
Fac. de Ingenierías	7	27	**34**
Nuevas Tecnologías	0	5	5
Vicerrectoría Académica	0	5	5
TOTAL	**37**	**140**	**177**

Figura 11. Acciones por unidad de gestión y tipo en Docencia



Podemos observar que la Facultad de Ingenierías tiene el porcentaje más alto con un 19% equivalente a 34 acciones, seguido de la Docencia - Gestión Estudiantes con un 16% correspondiente a 28 acciones y finalmente, la Facultad de Comunicación Audiovisual con 27 acciones para un 15%.

Tabla 20. Acciones por unidad de gestión y tipo en Docencia en porcentaje

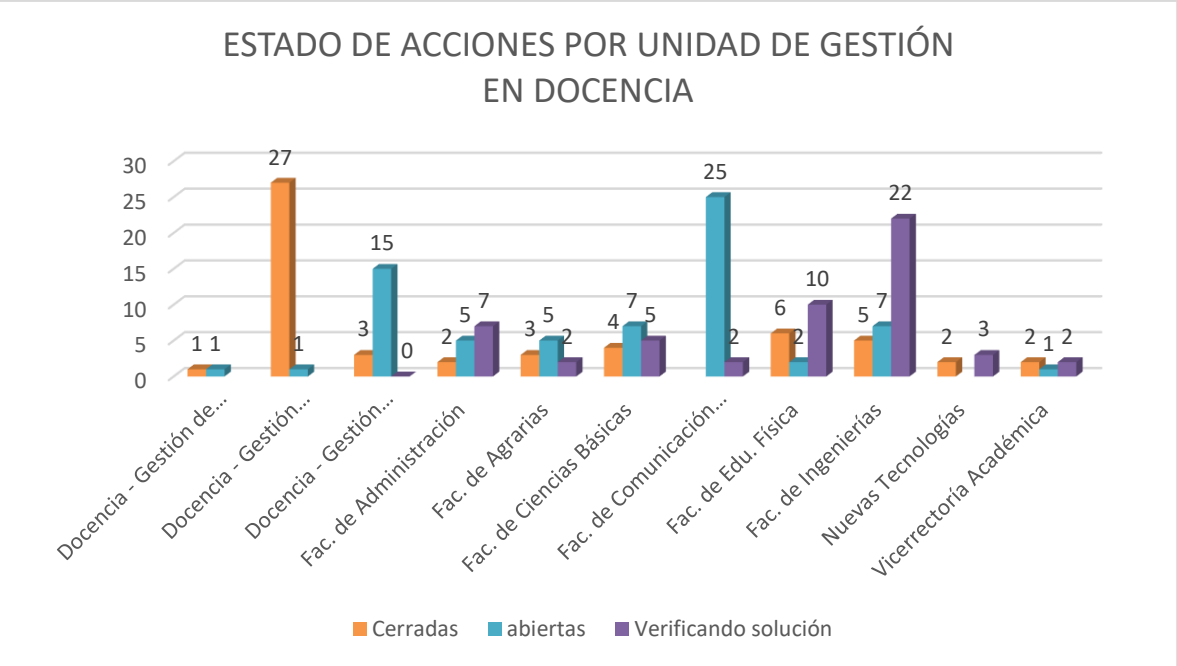
Unidad de Gestión	Correctiva	Mejora	TOTAL
Docencia - Gestión de Bibliotecas	0%	1%	1%
Docencia - Gestión Estudiantes	1%	15%	**16%**
Docencia - Gestión Laboratorios	2%	8%	10%
Fac. de Administración	2%	6%	8%
Fac. de Agrarias	1%	5%	6%
Fac. de Ciencias Básicas	3%	6%	9%
Fac. de Comunicación Audiovisual	6%	10%	**15%**
Fac. de Edu. Física	2%	8%	10%
Fac. de Ingenierías	4%	15%	**19%**
Nuevas Tecnologías	0%	3%	3%
Vicerrectoría Académica	0%	3%	3%
TOTAL	**21%**	**79%**	**100%**

2.6.2 Estado De Acciones Por Unidad De Gestión en el Proceso de Docencia

Tabla 21. Estado De Acciones Por Unidad De Gestión en el Proceso de Docencia

Proceso	Cerradas	abiertas	Verificando solución	TOTAL
Docencia - Gestión de Bibliotecas	1	1	0	**2**
Docencia - Gestión Estudiantes	27	1	0	**28**
Docencia - Gestión Laboratorios	3	15	0	**18**
Fac. de Administración	2	5	7	**14**
Fac. de Agrarias	3	5	2	**10**
Fac. de Ciencias Básicas	4	7	5	**16**
Fac. de Comunicación Audiovisual	0	25	2	**27**
Fac. de Edu. Física	6	2	10	**18**
Fac. de Ingenierías	5	7	22	**34**
Nuevas Tecnologías	2	0	3	**5**
Vicerrectoría Académica	2	1	2	**5**
TOTAL	**55**	**69**	**53**	**177**

Figura 12. Estado de Acciones por unidad de Gestión en Docencia



En términos porcentuales, se halló que el proceso de Docencia - Gestión Estudiantes tiene la porción más alta de las acciones cerradas con un 15%, para las acciones abiertas la mayoría son de la Facultad de Comunicación Audiovisual con un 14% en total y por último, en las acciones que se encuentran Verificando solución, es la Facultad de Ingenierías con un 12%

Tabla 22. Estado De Acciones Por Unidad De Gestión en el Proceso de Docencia porcentual

Proceso	Cerradas	abiertas	Verificando solución	TOTAL
Docencia - Gestión de Bibliotecas	1%	1%	0%	**1%**
Docencia - Gestión Estudiantes	**15%**	1%	0%	**16%**
Docencia - Gestión Laboratorios	2%	8%	0%	**10%**
Fac. de Administración	1%	3%	4%	**8%**
Fac. de Agrarias	2%	3%	1%	**6%**
Fac. de Ciencias Básicas	2%	4%	3%	**9%**
Fac. de Comunicación Audiovisual	0%	**14%**	1%	**15%**
Fac. de Edu. Física	3%	1%	6%	**10%**
Fac. de Ingenierías	3%	4%	**12%**	**19%**
Nuevas Tecnologías	1%	0%	2%	**3%**
Vicerrectoría Académica	1%	1%	1%	**3%**
TOTAL	**31%**	**39%**	**30%**	**100%**

3. CONCLUSIONES

- Con respecto al último informe Análisis del Plan de Mejoramiento, se puede observar un aumento significativo en las acciones cerradas, pasando de un 7,5% a un 38%, evidenciando el compromiso por parte de los responsables en las unidades de gestión, al registrar las evidencias y/o realizar el proceso de cierre.

- Revisando todos los hallazgos por proceso y por año se puede notar que el aumento de hallazgos, ha sido de un 29% entre los años 2018 y 2019. Los procesos que denotan estos mayores porcentajes son: Gestión curricular, la cual tiene un llamativo crecimiento al pasar de 24 a 64 acciones, seguido de Gestión Humana de 1 a 33 y Logística paso de 1 a tener 20; debido en parte por los nuevos compromisos con la implementación del nuevo Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Algunas de estas acciones, se derivan de las auditorías internas realizadas a este Sistema de Gestión.

- El proceso con mayores hallazgos sin cierre es Gestión Curricular, el cual ha ido aumentando sus hallazgos cada año, en el año 2018 presentaba 24 hallazgos, en el 2019 presentaba 64 hallazgos y para el año 2020 reportó 41 hallazgos, para un total de 129.

- Se presta especial atención a los hallazgos del Proceso de Docencia, ya que cuenta con 177 acciones, representadas en un 36% de total. Para el año 2018 contaban con 31 acciones, 77 en 2019 y 69 para el año 2020. De estas anteriores 37 son correctivas y 140 de mejora.

- Se concluyó que de 530 hallazgos, 199 se encuentran cerradas, 248 abiertas y 83 verificando solución. La mayoría de las acciones abiertas, derivadas de Auditoría Interna de Calidad, con un total de 61 hallazgos.

4. RECOMENDACIONES

- Continuar con las reuniones periódicas con las Unidades de Gestión para definir los planes de acción y toda la trazabilidad necesaria para cada hallazgo.

- Invitar a las Unidades de Gestión a tener un mayor compromiso con la realización de actividades necesarias, para hacerle el debido proceso a cada uno de los hallazgos y cerrarlas oportunamente.

- Revisar con el proceso de Gestión Curricular cuales serían las medidas a implementar, para las soluciones requeridas en cada hallazgo y así reducir el número de acciones abiertas.

- Priorizar el seguimiento con el proceso de Docencia, en especial con la Facultad de Ingeniería para que documenten los avances y puedan reportarlo en el Sistema de Gestión de Calidad *Mejoramiso*.

- En este informe se puede evidenciar que el trabajo que se ha estado realizando con cada una de las unidades de gestión, demuestra un avance significativo con el desarrollo de las acciones de mejora de la institución. Se sugiere continuar en busca del mejoramiento continuo de los servicios y productos del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, con miras a lograr los objetivos estratégicos establecidos.

Sistema Integrado de Gestión SIG

Seguimiento al Plan de Mejoramiento a enero 31 de 2021

Oficina Asesora de Planeación

2021

VIGILADA MINEDUCACIÓN

icontec ISO 9001 SC5206-1

POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID

Educación para vivir mejor

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

UNIDOS