



Ciencia , educación y desarrollo
Vigilada Mineducación

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Junio de 2023

Tabla de Contenido

Entradas de la revisión por la dirección

1. Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas
2. Cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al Sistema de Gestión Integral
3. Información sobre el desempeño y la eficacia del Sistema de Gestión Integral
 - 3.1. Satisfacción y retroalimentación de los grupos de interés y de valor
 - 3.2. Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias
 - 3.3. Grado en que se ha logrado los objetivos de Aseguramiento de la Calidad
 - 3.4. El desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios educativos
 - 3.5. No conformidades y acciones correctivas
 - 3.6. Resultados de seguimiento y medición
 - 3.7. Resultados de las auditorías
 - 3.8. Desempeño de los proveedores externos
 - 3.9. Resultados de la evaluación formativa y sumativa
4. Adecuación de los recursos

Tabla de Contenido

5. Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades
6. Informe Otros Sistemas de Gestión aplicables
 - 6.1. Condiciones y factores de calidad
 - 6.2. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
 - 6.3. Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información
 - 6.4. Sistema de Gestión Ambiental
 - 6.5. Gestión del conocimiento
7. Oportunidades de mejora continua
8. Retroalimentación del personal relacionado con actividades para mejorar su competencia

Salidas de la revisión por la dirección

- Oportunidades de mejora
- Necesidades de cambio en el Sistema de Gestión Integral
- Necesidades de recursos

Conclusiones

Introducción





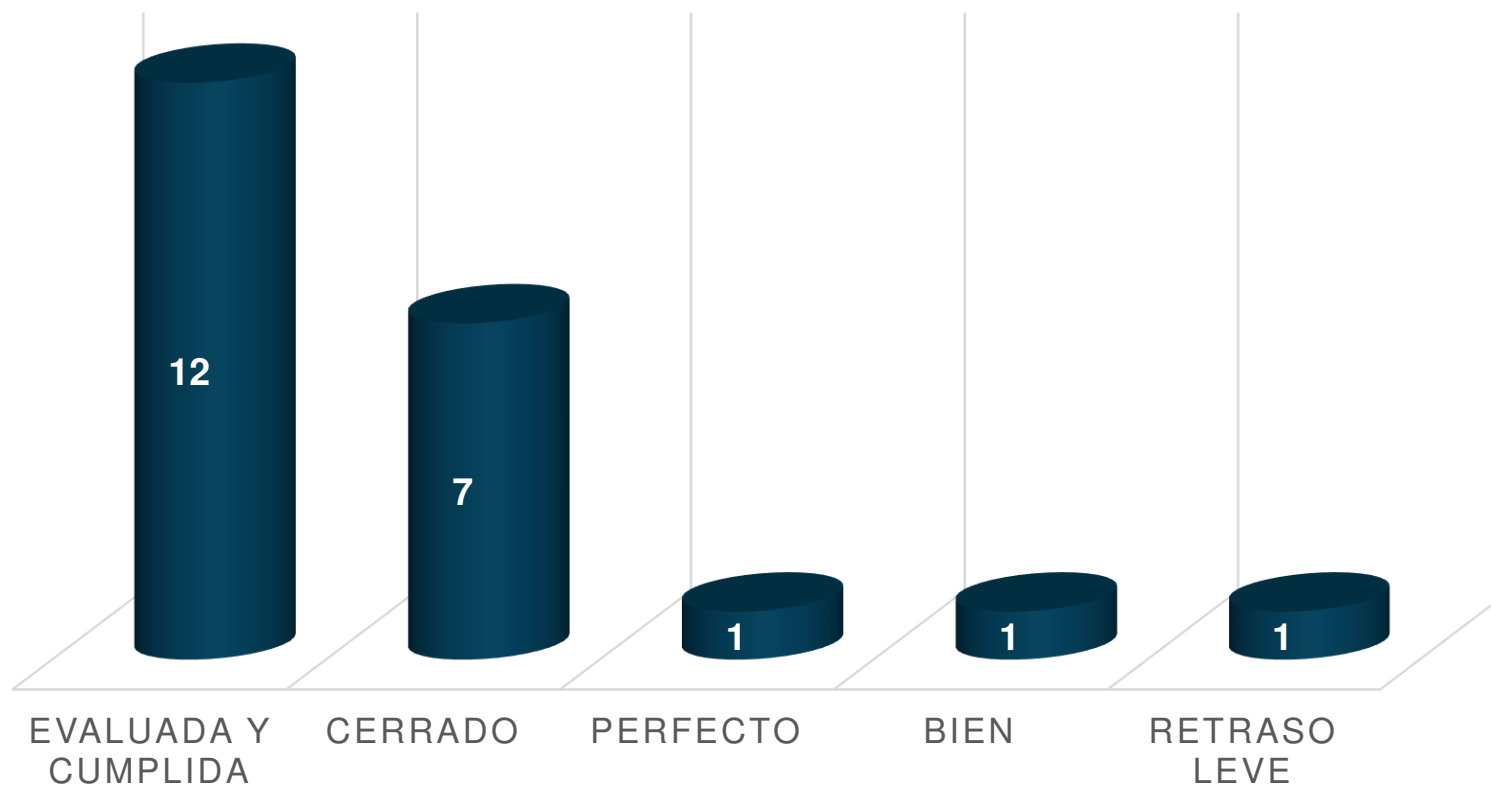
La revisión por la dirección hace parte de las acciones institucionales para la revisión del Sistema de Gestión Integral, convirtiéndose en un movilizador del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad que busca asegurar la adecuación, conveniencia, eficacia y alineación.

La evaluación periódica posibilita la valoración de los alcances de la plataforma estratégica institucional, y con ello la necesidad de plantear acciones de mejoramiento que permita encausar los esfuerzos.

En esencia, la revisión por la dirección en la IUE, se convierte en una herramienta de control de la gestión organizacional, que se basa en información y resultados del sistema y con ello determinar acciones a seguir.

1. Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas





Total acciones: 22 acciones de plan de mejoramiento producto de las salidas de revisión por la dirección 2020-2022

Proceso	Código	Nombre Acción	Descripción	Persona responsable de la acción	% avance	Fecha Inicial	Fecha Final	% tiempo	Alerta
Direccionamiento Institucional	682	Política de riesgos	Actualizar la política de riesgos	2000000005 JEFE DE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - JUAN CARLOS RAMIREZ VELÁSQUEZ	100	31-07-2020	31-12-2020	100	Evaluada y cumplida
Gestión de Recursos Físicos y Financieros	698	Evaluación del desempeño de los proveedores	Se identifica la necesidad de mejorar en la aplicación del procedimiento P-RF-0007 en cuanto a la evaluación del desempeño de los proveedores	2000000034 VICERRECTOR DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA - JOSE LEONARDO ZAPATA VERGARA	100	31-07-2020	31-03-2021	100	Evaluada y cumplida
Gestión de Recursos Físicos y Financieros	699	Empoderamiento equipo de trabajo proceso recursos físicos y financieros	Se requiere establecer actividades que empoderen al equipo de trabajo del proceso de recursos físicos y financieros sobre las actividades del Sistema de Gestión Integral	2000000034 VICERRECTOR DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA - JOSE LEONARDO ZAPATA VERGARA	100	31-07-2020	31-08-2021	100	Evaluada y cumplida
Docencia	700	Organización de cartas descriptivas por programa con sus respectivos registros históricos	En el SGI no se han registrado el histórico de las cartas descriptivas de los planes de estudio de los programas de pregrado.	2000000061 VICERRECTOR DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA - HENRY RONCANCIO GONZALEZ	100	31-07-2020	31-07-2021	100	Evaluada y cumplida
Docencia	701	Plan de formación docente	El plan de capacitación no responde a las a los intereses y necesidades de los docentes tanto a nivel personal como profesional.	2000000061 VICERRECTOR DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA - HENRY RONCANCIO GONZALEZ	100	31-07-2020	31-07-2021	100	Evaluada y cumplida
Gestión de Talento Humano	689	Registro de indicadores 2019	Registro de indicadores 2019 en la matriz de indicadores institucional.	2000000055 JEFE DE OFICINA - JENNY PATRICIA MEJÍA AYALA	100	30-07-2020	17-12-2020	100	Cerrado
Gestión de Talento Humano	823	Operación política de gestión del conocimiento y la innovación	En el 2019, se obtienen los resultados para la más bajos política de gestión del conocimiento y la innovación en la medición realizada a través de FURAG.	2000000055 JEFE DE OFICINA - YULIANA OCHOA CALLE	94	28-06-2021	30-11-2023	87	Perfecto
Gestión de Talento Humano	824	Gestionar la instalación del sistema de alerta y alarma de la IUE	La IUE actualmente no cuenta con un sistema de alerta y alarma que cumpla con los requisitos establecidos por norma.	2000001484 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - NATALIA ANDREA ECHEVERRI GIRALDO	100	28-06-2021	16-12-2022	100	Evaluada y cumplida
Apoyo a la Gestión Académica	825	Revisión y ajustes a procedimientos de Apoyo a la Gestión Académica	Se encuentra que los procesos requieren una actualización y racionalización de acuerdo con los cambios normativos.	2000000018 SECRETARIO GENERAL DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA - JUAN FELIPE ACOSTA GONZALEZ	100	28-06-2021	30-06-2022	100	Cerrado
Gestión Tecnológica	826	Revisión y ajuste a la parte documental del proceso de gestión tecnológica	Se ha identificado que es necesario revisar y actualizar los procedimientos de gestión tecnológica.	2000000043 JEFE DE OFICINA - LUIS FELIPE ROSSO RICAUTE	100	28-06-2021	30-06-2022	100	Evaluada y cumplida
Mejoramiento Continuo	753	Documento alineación de normas con los lineamientos de aseguramiento de la calidad (condiciones institucionales)	Se requiere la alineación de normas con los lineamientos de aseguramiento de la calidad (condiciones institucionales)	2000000012 JEFE DE OFICINA - JUAN CAMILO RENDON PELÁEZ	75	21-07-2021	31-07-2023	95	Bien
Comunicación e Información	751	Socializar la matriz de comunicaciones con los grupos de interés y de valor	Después de la revisión por la dirección de las acciones a desarrollar desde el plan de mejoramiento, se determinó que con la definición de los grupos de interés y de valor, se debía llevar a cabo la actualización y socialización de la matriz de comunicaciones	2000001483 JEFE DE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES - CLARA LIA ORTIZ BUSTAMANTE	100	16-07-2021	31-08-2021	100	Evaluada y cumplida
Direccionamiento Institucional	752	Racionalización de trámites y reporte al SUIT	Se identifica que la Institución respecto a los referentes regionales debe fortalecer la creación de trámites y OPAS en el SUIT y la gestión de racionalización de trámites	2000000005 JEFE DE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - JUAN CARLOS RAMIREZ VELÁSQUEZ	54	16-07-2021	30-11-2023	83	Retraso Leve

Proceso	Código	Nombre Acción	Descripción	Persona responsable de la acción	% avance	Fecha Inicial	Fecha Final	% tiempo	Alerta
Gestión de Recursos Físicos y Financieros	738	Seguimiento a los controles de los riesgos asociados al proceso de Gestión de Recursos Físicos y Financieros	De acuerdo con la guía para la administración del riesgo en entidades públicas establecidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública y los requisitos asociados a la ISO 9001:2015, es necesario realizar una adecuado gestión del riesgo y seguimiento a los controles establecidos para la prevención de la materialización de los mismo, en el proceso de Gestión de Recursos Físicos y Financieros se tienen establecidos los riesgos y controles, sin embargo, es pertinente mejorar su gestión y seguimiento.	2000000034 VICERRECTOR DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA - JOSE LEONARDO ZAPATA VERGARA	100	07-07-2021	17-12-2022	100	Cerrado
Gestión de Recursos Físicos y Financieros	739	Seguimiento y evaluación a proveedores	Fortalecer las estrategias para la aplicación de la evaluación y seguimiento de los proveedores externos, incluyendo los requisitos asociados al SG-SST	2000000034 VICERRECTOR DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA - JOSE LEONARDO ZAPATA VERGARA	100	06-07-2021	17-12-2022	100	Cerrado
Gestión Tecnológica	696	Evidencia Oportuna en Registros SGI	Se observa que las evidencias en registros SGI no se registran de manera oportuna.	2000000043 JEFE DE OFICINA - LUIS FELIPE ROSSO RICAUTE	100	03-03-2021	31-12-2021	100	Evaluada y cumplida
Gestión Tecnológica	697	Identificar riegos de seguridad de información	Actualmente no se cuenta identificados los riesgos de seguridad	2000000043 JEFE DE OFICINA - LUIS FELIPE ROSSO RICAUTE	100	03-03-2021	08-04-2022	100	Cerrado
Bienestar Institucional	695	Empoderamiento equipo de trabajo Bienestar Institucional	Empoderamiento del equipo de trabajo del proceso de Bienestar Institucional sobre el desarrollo del proceso y el cumplimiento de responsabilidades	2000000025 JEFE DE OFICINA - SERGIO HUMBERTO ZULUAGA VILLEGAS	100	01-03-2021	17-12-2021	100	Cerrado
Investigación	685	Articulación de investigación con los procesos misionales	Establecer estrategias de articulación de la investigación con los procesos misionales, fortaleciendo la comunicación	2000000073 DIRECTOR ADMINISTRATIVO - JORGE HERNANDO RESTREPO QUIRÓS	100	01-02-2021	30-11-2021	100	Evaluada y cumplida
Investigación	686	Capacitación a investigadores	En la revisión por la dirección del año 202 se solicita a la Dirección de Investigación e Innovación: Capacitación a los investigadores sobre temas relevantes que permitan avanzar en el cumplimiento de objetivos para mejorar la clasificación de los grupos de investigación.	2000000073 DIRECTOR ADMINISTRATIVO - JORGE HERNANDO RESTREPO QUIRÓS	100	01-02-2021	17-12-2021	100	Evaluada y cumplida
Investigación	687	Revisión de la caracterización y procedimientos de investigación	Se requiere revisar la coherencia y actualización de la caracterización y los procedimientos de acuerdo con la realidad.	2000000073 DIRECTOR ADMINISTRATIVO - JORGE HERNANDO RESTREPO QUIRÓS	100	01-02-2021	30-09-2021	100	Evaluada y cumplida
Bienestar Institucional	694	Fortalecimiento de participación en los programas de bienestar institucional	Fortalecer la vinculación de estudiantes, docentes y administrativos a los programas de Bienestar Institucional	2000000025 JEFE DE OFICINA - SERGIO HUMBERTO ZULUAGA VILLEGAS	100	01-02-2021	30-11-2021	100	Cerrado

2. Cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al Sistema de Gestión Integral



Gestión del Cambio y las oportunidades 2022



1 taller
desarrollado
finales 2021

Participación activa de
líderes de proceso y alta
dirección

2 seguimientos
a gestión del
cambio 2022

Seguimiento desarrollado
por los responsables en
dos momentos

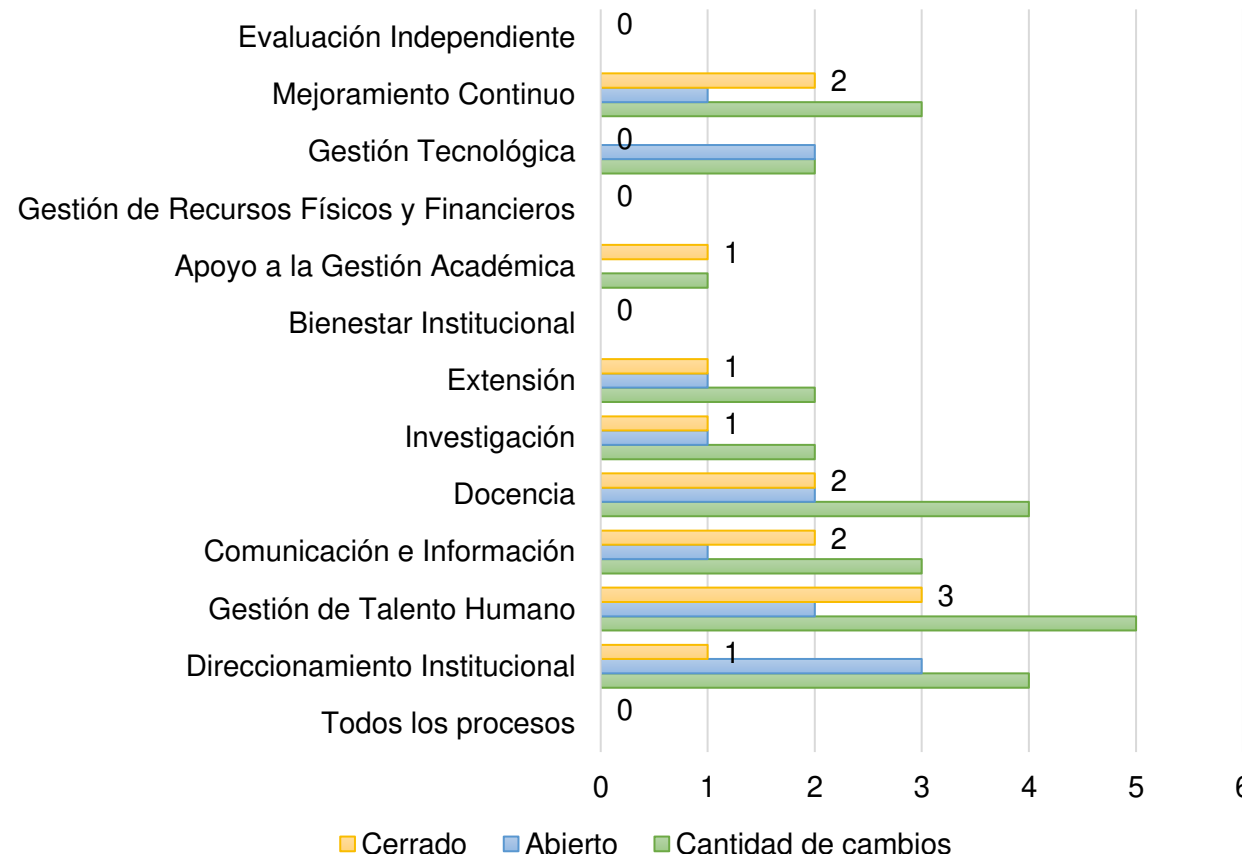
26 cambios
gestionados en
2022

Seguimiento desarrollado
por los responsables en
dos momentos

Gestión del Cambio y las oportunidades 2022



Proceso	Cantidad de cambios	Abierto	Cerrado
Todos los procesos	0	0	0
Direccionamiento Institucional	4	3	1
Gestión de Talento Humano	5	2	3
Comunicación e Información	3	1	2
Docencia	4	2	2
Investigación	2	1	1
Extensión	2	1	1
Bienestar Institucional	0	0	0
Apoyo a la Gestión Académica	1	0	1
Gestión de Recursos Físicos y Financieros	0	0	0
Gestión Tecnológica	2	2	0
Mejoramiento Continuo	3	1	2
Evaluación Independiente	0	0	0
Total cambios	26	13	13



Gestión del Cambio y las oportunidades 2022



Identificación del cambio	Abierto / Cerrado
Ingreso del personal nuevo por convocatoria territorial	Cerrado
Digitalización de contenidos de formación	Cerrado
Establecimiento de emisora virtual o programa de radio insitucional	Cerrado
Fortalecimiento de la infraestructura física - Bloque 11	Cerrado
Obtención de la acreditación alta calidad	Cerrado
Digitalización del archivo institucional	Cerrado
Puesta en marcha de la operación del CIC	Cerrado
Internacionalización del currículo	Cerrado
Aprovisionamiento de la planta de personal por concurso de méritos	Cerrado
Normativa/políticas institucionales en cuanto a producción científica, académica y su comunicación, divulgación y transferencia	Cerrado
Puesta en operación de matrícula cero	Cerrado
Cambio al mapa de procesos	Cerrado
Modificaciones estructurales de las Salas de docentes de las diferentes Facultades	Cerrado


Gestión del Cambio y las oportunidades 2022



Identificación del cambio	Abierto / Cerrado
Cambio en la Política de Extensión	Abierto
Implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información -MSPI	Abierto
Establecer el centro de producción audiovisual - Fase 1 estudio diagnóstico	Abierto
Mejora en la organización administrativa de las facultades	Abierto
Implementación del observatorio de familia	Abierto
Creación de nuevos programas de posgrados	Abierto
Implementación gestión del conocimiento	Abierto
Implementar nuevos modulos de la plataforma G+: presupuesto , contratación y BPMS (automatización)	Abierto
Implementación norma ISO 21001:2018	Abierto
Implementación norma ISO 45001:2018	Abierto
Construcción del bloque 14	Abierto
Puesta en marcha de la ventanilla única / Mejoramiento atención al usuario	Abierto
Cambio de indicadores y migración a la nueva guía del DAFP para riesgos	Abierto

3. Información sobre el desempeño y la eficacia del Sistema de Gestión Integral





3.1. Satisfacción y retroalimentación de los grupos de interés y de valor

Satisfacción grupos de interés y de valor 2022

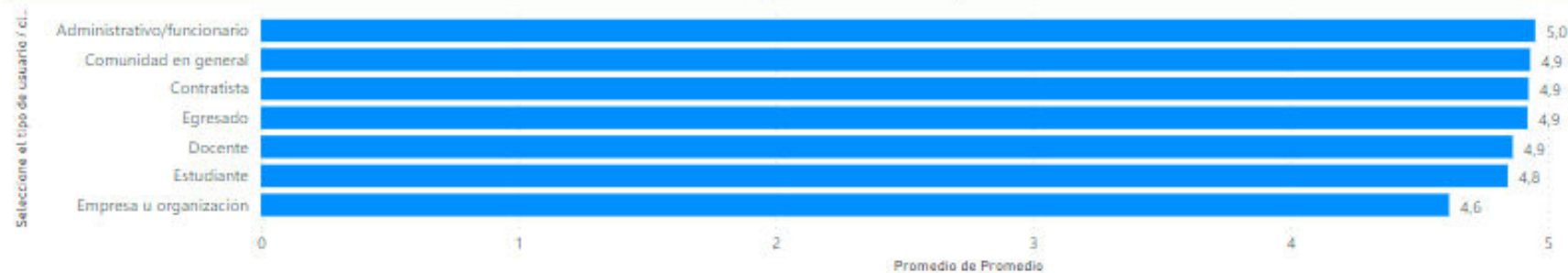
Promedio de Promedio



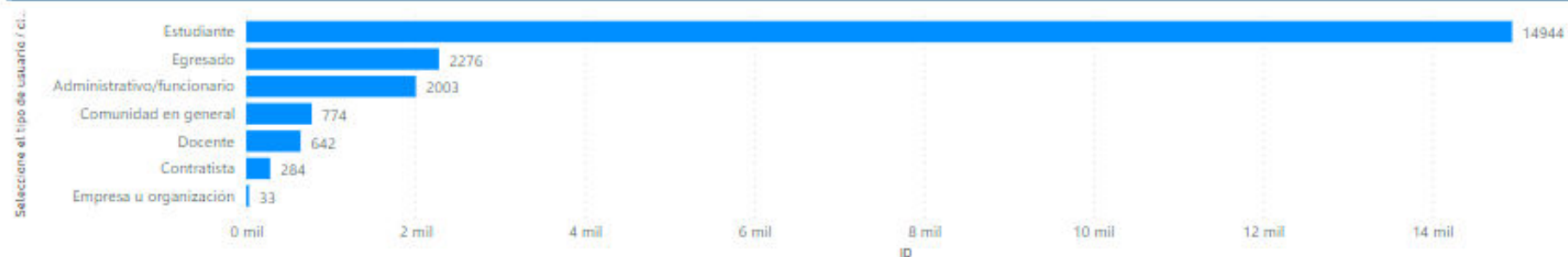
de encuestas

20956

Promedio de Promedio por Seleccione el tipo de usuario / cliente



ID por Seleccione el tipo de usuario / cliente

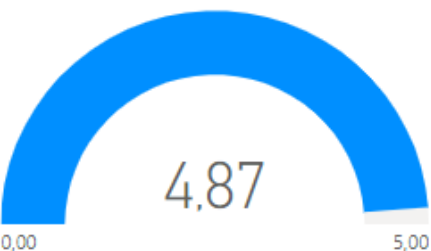


Satisfacción grupos de interés y de valor 2022

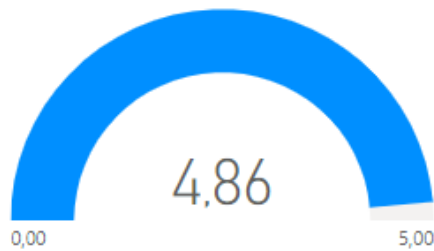
Promedio de Nivel de satisfacción con el servicio recibido



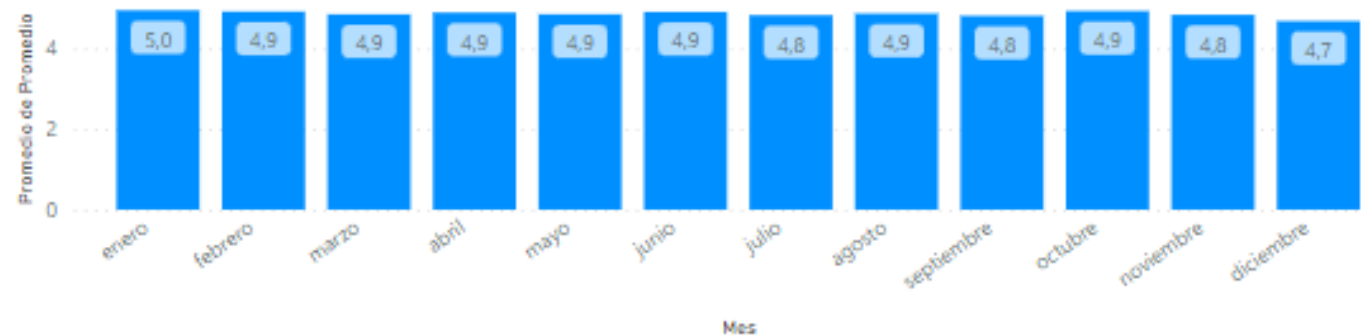
Promedio de Nivel de satisfacción con la atención y trato por parte del funcionario que atendió la solicitud



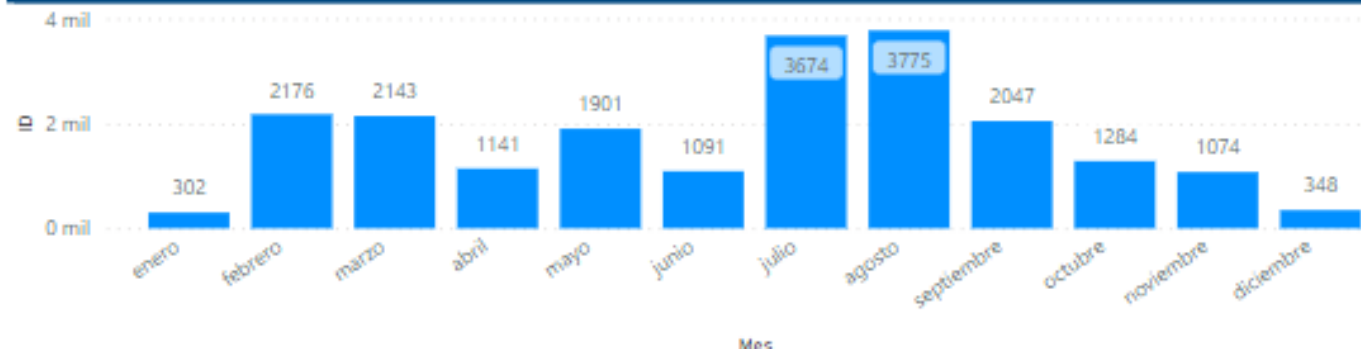
Promedio de Nivel de satisfacción respecto a la oportunidad, confiabilidad y calidad de la información suministrada



Nivel de satisfacción por vigencia



Número de encuestas por vigencia



Satisfacción grupos de interés y de valor 2023 – enero a mayo



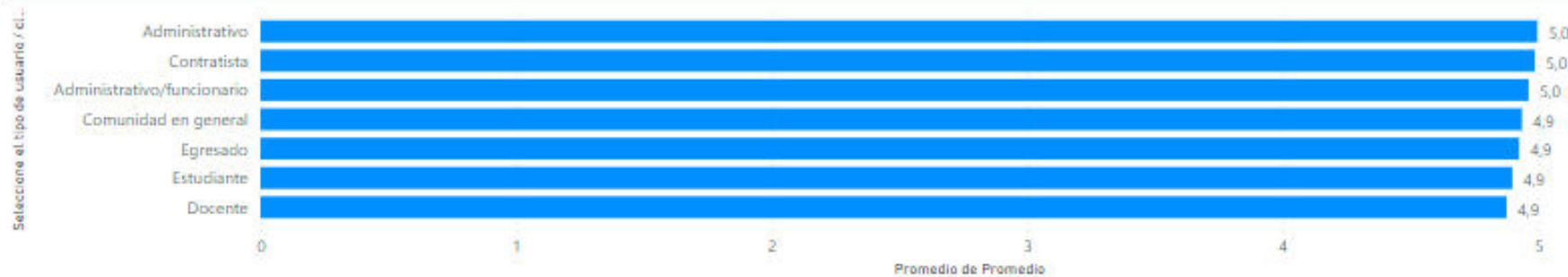
Promedio de Promedio



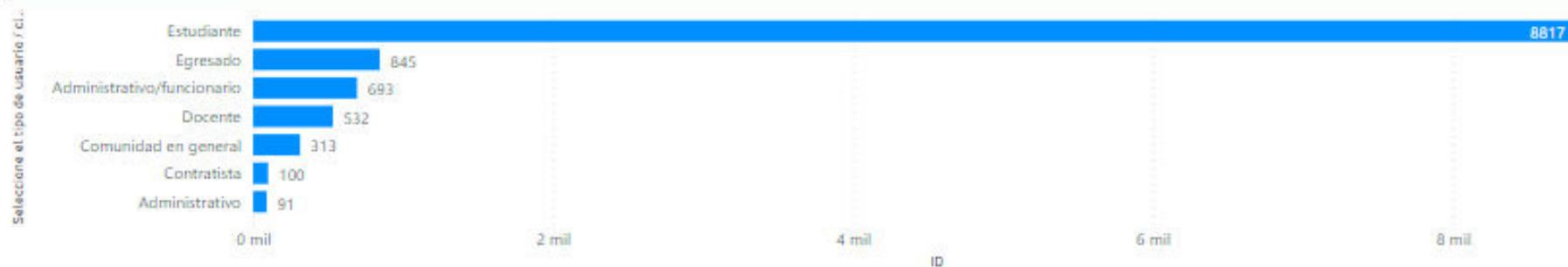
de encuestas

11401

Promedio de Promedio por Seleccione el tipo de usuario / cliente



ID por Seleccione el tipo de usuario / cliente



Satisfacción grupos de interés y de valor 2023 – enero a mayo



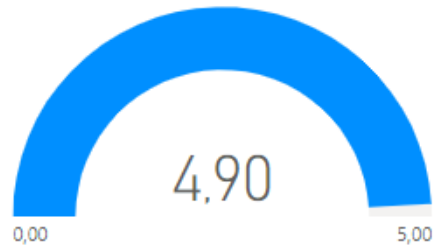
Promedio de Nivel de satisfacción con el servicio recibido



Promedio de Nivel de satisfacción con la atención y trato por parte del funcionario/docente/contratista que atendió L...



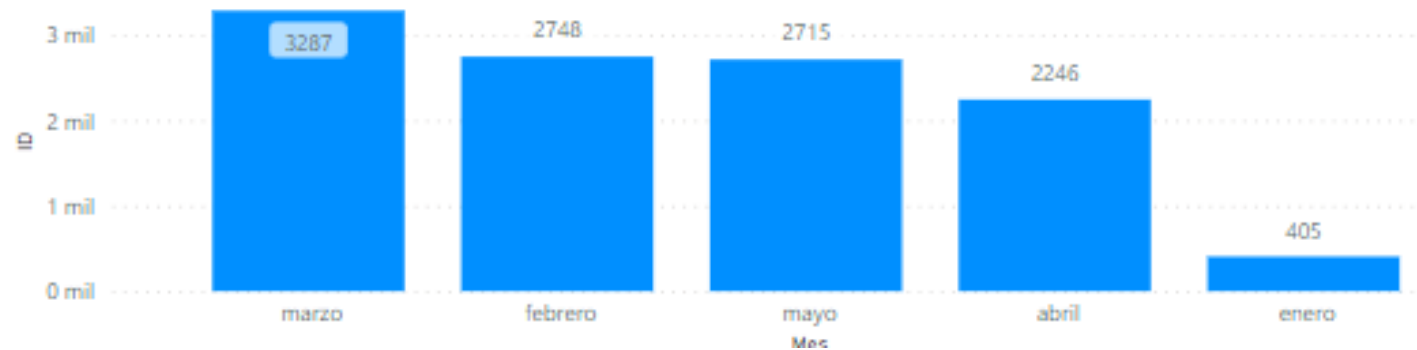
Promedio de Nivel de satisfacción respecto a la oportunidad (tiempo de respuesta), confiabilidad y calidad del servicio recibido



Nivel de satisfacción por vigencia



Número de encuestas por vigencia






Satisfacción grupos de interés y de valor 2022-2023

- Se resalta el establecimiento de una cultura basada en la medición de la satisfacción, por parte de los grupos de interés y de valor.
- Se evidencia una mayor participación de agentes que comúnmente no desarrollaban procesos de satisfacción como los egresados y la comunidad en general.
- Desde el 2020 se ha presentado sostenimiento en el resultado del promedio de satisfacción superior a 4,7
- Para el año 2022, el número de insatisfechos (resultados entre 0 y 3) sobre el total de encuestas fue de 2,13%.



www.iue.edu.co





3.2. Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias

Conclusiones y recomendaciones

Enero - Junio 2022		
Tipo	No.	% Representación
Peticiones	214	72%
Queja	33	11%
Reclamo	17	6%
Sugerencias	10	3%
Solicitud de información	22	7%
Denuncias	0	0%
Felicitaciones	0	0%
Total	296	100%

- La Secretaría General a través del contratista de PQRSD, realiza el acompañamiento que requieran las dependencias encargadas de dar las respuestas, fortaleciendo de esta forma la cultura de atención a los grupos de interés/valor, de donde se puede concluir, que la Institución viene dando cumplimiento a los lineamientos y mandatos normativos, evidenciado en el promedio de días de gestión de peticiones.
- Cabe resaltar, que la IUE hace seguimiento a las PQRSD en el comité de Gestión y Desempeño que se realiza en forma mensual, identificado la frecuencia de temas, oportunidad de la respuesta y calidad de esta. Informe que es presentado por la secretaria general.
- Se identifica de conformidad con el informe de satisfacción grupos de interés/valor, que la percepción y satisfacción del servicio es positiva.
- Se recomienda realizar los ajustes a que haya lugar en atención a la Resolución No.001519 de 24 de agosto de 2020, “Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos”, emitida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-MinTIC.
- Se reitera a los responsables de atender las respuestas a las PQRSD instauradas por los grupos de interés/valor, y asignadas a través del módulo SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL G+, el deber de cumplir con la respuesta oportuna, eficiente, adecuada y con la trazabilidad exigida; que esta se refleje en el sistema.

Informe de PQRSD 2022-1 Control Interno <https://www.iue.edu.co/transparencia/informes-de-la-oficina-de-control-interno#item-6>

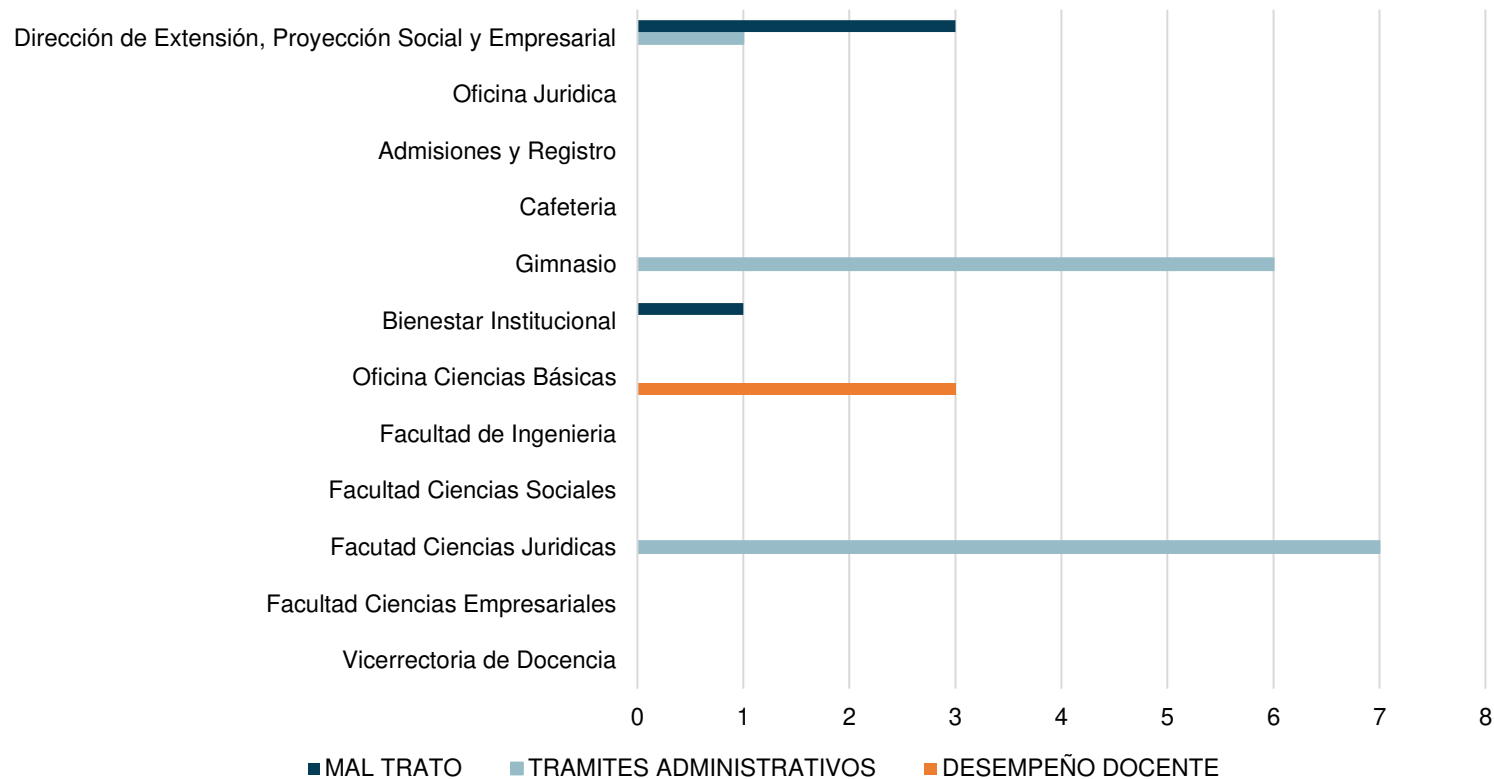
Conclusiones y recomendaciones

Julio - Diciembre 2022		
Tipo	No.	% Representación
Peticiones	242	73%
Queja	40	12%
Reclamo	25	8%
Sugerencias	3	1%
Solicitud de información	11	3%
Denuncias	1	0,3%
Felicitaciones	10	3%
Total	332	100%


- La actividad de seguimiento realizada desde la Secretaria General a las PQRSD, a través del contratista adscrito a su dependencia, permite impulsar el proceso de respuesta de manera oportuna, ágil y adecuado, convirtiéndose en un apoyo importante institucional para los funcionarios a quienes fue dirigida esta. Además, el seguimiento permite el fortalecimiento de la cultura de atención los grupos de interés/valor y dar cumplimiento a las obligaciones de ley reduciendo los tiempos de respuesta
- Cabe resaltar, que el seguimiento y sus resultados se presenta al comité de Gestión y Desempeño que se realiza en forma mensual, identificado la frecuencia de temas, oportunidad de la respuesta y calidad de esta. Igualmente se presenta el informe de satisfacción de grupos de interés/valor y la percepción y satisfacción del servicio ha sido positiva.
- Los responsables de atender las respuestas a las PQRSD instauradas por los grupos de interés/valor, y asignadas a través del módulo SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL G+, deben cumplir con la respuesta oportuna, eficiente, adecuada y con la trazabilidad exigida; que esta se refleje en el sistema.
- Se recomienda, que además de oportuna en tiempo, la respuesta debe contener con claridad una referencia a lo expresado en la PQRSD, que de aplicación real a la obligación de la utilización de lenguaje claro.
- Se recomienda que cada dependencia, realice un análisis de las PQRSD, con el fin de no solo responder a ellas, sino solucionar adecuadamente lo pedido y evitar además así la reiteración de la misma.

Informe de PQRSD 2022-1 Control Interno <https://www.iue.edu.co/transparencia/informes-de-la-oficina-de-control-interno#item-6>

Informe de recurrencias – Quejas reiterativas 2022



Informe quejas reiterativas 2020-2022 IUE – Secretaría General



3.3. Grado en que se ha logrado los objetivos de Aseguramiento de la Calidad



Objetivo 1: Formar integralmente profesionales en los distintos campos del conocimiento, mediante la oferta de pregrados y posgrados pertinentes, de acuerdo con las necesidades y expectativas del territorio.

85%

Objetivo 2: Promover prácticas de inclusión que contribuya a la formación integral y al desarrollo del ser

100%

Objetivo 3: Consolidar una cultura de investigación que promuevan la producción académica y científica y la gestión del conocimiento.

100%



Objetivo 4: Establecer una interacción dinámica con los diferentes sectores, contribuyendo a la solución de sus problemáticas.

50%

Objetivo 5: Promover acciones de internacionalización que contribuya al posicionamiento y fortalecimiento de las funciones sustantivas de la institución.

100%

Objetivo 6: Direccionar la gestión y el desempeño, que facilite la ejecución y seguimiento del marco estratégico institucional.

100%



Objetivo 7: Incorporar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación que promuevan la gestión e innovación académica y administrativa con criterios de calidad.

86%

Objetivo 8: Administrar en forma eficiente los recursos educativos, físicos, tecnológicos y ambientales, soportando el desarrollo misional.

97%

Objetivo 9: Promover la autoevaluación, la autorregulación y el mejoramiento de la calidad de los programas académicos e institucional en coherencia con su marco estratégico.


97%

Anexo 1. Cruce de Política / Objetivos 2022

Medición de la Política de Aseguramiento de la Calidad

Implementar acciones para el cumplimiento de su promesa de valor, expresada en su Misión y Proyecto Educativo, como proyecto social que atiende las necesidades y expectativas de los grupos de interés y de valor del territorio, a través de la docencia, la investigación, la extensión y la gestión, para la transformación e innovación social, enmarcado en el mejoramiento continuo, en el cumplimiento de los requisitos aplicables de manera integral y en la promoción de un entorno sano y seguro y de protección del medio ambiente.

90,7%



3.4. El desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios educativos

Mapa de procesos



Análisis mapa de procesos 2022

En la vigencia 2022 la Institución Universitaria de Envigado, realizó taller de revisión del mapa de procesos, ejercicio que fue liderado por la Oficina de Aseguramiento de la Calidad, en el cual participaron los líderes de los 12 procesos y líderes de oficina. Se obtuvieron los siguientes resultados:

El 97% de los participantes al taller de revisión del mapa de procesos, consideran que no es necesario realizar un cambio a la estructura del actual mapa de procesos por cuanto consideran que responde a la plataforma estratégica institucional.

Posibles cambios propuestos a la estructura del mapa de procesos

- Se propone la revisión de algunas caracterizaciones, así como su documentación a fin de atender los diferentes las dinámicas institucionales
- Considerar más adelante el cambio de gestión tecnológica a estratégico o que procesos dentro de la misma se puede incluir dentro de la dirección estratégica

Evaluación indicador de cumplimiento de requisitos legales y otros aplicables en la vigencia 2022


93,07%

Para la vigencia 2022 se dio cumplimiento al 93.07% de la totalidad de las normas aplicables a la institución. Al respecto se identifican que no se cumple con 14 requisitos legales que corresponden a los procesos de Comunicación e Información, Direccionamiento Institucional, extensión, Gestión de Recursos Físicos y Financieros y Gestión de Talento Humano. De igual manera, se establece que no aplican 23 requisitos legales y 8 requisitos se cumplen parcialmente.

Se procedió con el respectivo establecimiento de planes de mejoramiento en procura del cumplimiento de la totalidad de los requisitos.



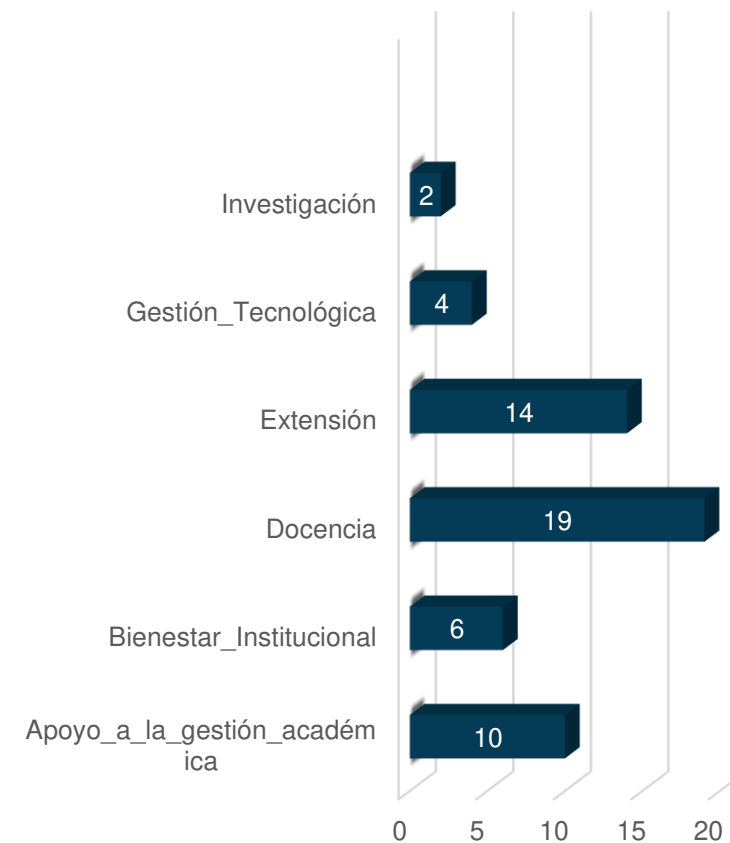
www.iue.edu.co



3.5. No conformidades y acciones correctivas

Salidas Educativas No Conformes 2022-01

Tipificación de salidas no conformes	Número de salidas educativas no conformes	Relación porcentual
Elaboración certificados académicos con inconsistencias	1	1,8%
Parametrización inadecuada del aplicativo para matrículas	1	1,8%
Generación de carné con incosistencias	1	1,8%
Incumplimiento a los lineamientos institucionales respecto a homologación-reconocimientos	1	1,8%
Publicación de información errada sobre la oferta educativa	1	1,8%
Inasistencia por parte de un docente a un encuentro académico, sin dar previo aviso a la coordinación del programa académico, sin dejar reemplazo, actividades a los estudiantes o reprogramación del encuentro	1	1,8%
Asignación presupuestal insuficiente para la ejecución de un proyecto de investigación	1	1,8%
Los evaluadores de libros del Fondo Editorial IUE, no cuentan con la idoneidad necesaria para revisar el texto	1	1,8%
Educación que no satisfacen las expectativas de los participantes	1	1,8%
No apertura de cursos de educación continua por no contar con el número mínimo requerido de participantes inscritos	1	1,8%
Documentación incompleta que soporta la inscripción de aspirantes	2	3,6%
Brindar información incompleta en el proceso de inscripción	2	3,6%
Insuficiente información o inadecuada asesoría para acceder a trámites o servicios del proceso de Bienestar Institucional	2	3,6%
Utilización de criterios de evaluación diferentes a los establecidos institucionalmente	2	3,6%
Inconformidad de los estudiantes sobre el acompañamiento docente	2	3,6%
Cierre de grupos por no contar con el número mínimo requerido de estudiantes matriculados para su operación y que afecte al estudiante	2	3,6%
Espacios inadecuados para la prestación de los servicios institucionales	2	3,6%
Baja pertinencia de los servicios de Bienestar Institucional	4	7,3%
Infraestructura tecnológica que no responda adecuadamente con las necesidades para el desarrollo de las funciones sustantivas	4	7,3%
Insuficiente información o inadecuada asesoría para acceder a trámites o servicios del proceso de docencia	11	20,0%
Insuficiente información o inadecuada asesoría para acceder a trámites o servicios del proceso de Extensión	12	21,8%
Total salidas no conformes	55	



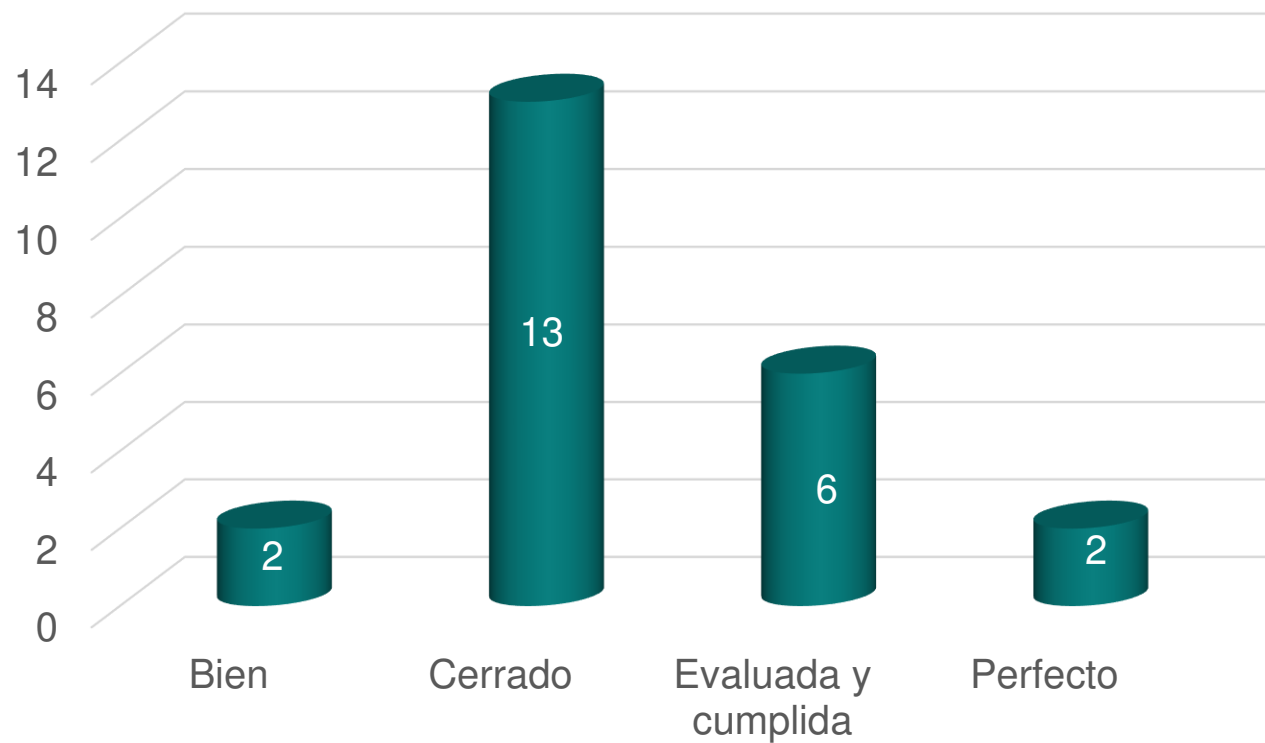
Salidas Educativas No Conformes 2022-02



Tipificación de salidas no conformes	Número de salidas educativas no conformes	Relación porcentual
Insatisfacción con la metodología de enseñanza o modelo evaluativo de un	1	2,50%
Parametrización inadecuada del aplicativo para matrículas	1	2,50%
Inadecuada orientación del caso por parte de los asesores a los estudiantes para la prestación del servicio con calidad	1	2,50%
No apertura de cursos de educación continua por no contar con el número mínimo requerido de participantes inscritos	1	2,50%
Inconformidad de los estudiantes sobre el acompañamiento docente en el proceso	1	2,50%
Espacios académicos que no cuenten con las condiciones de seguridad o adecuaciones necesarias para el desarrollo de los encuentros académicos de	1	2,50%
Insuficiente información o inadecuada asesoría para acceder a trámites o servicios	2	5,00%
Inadecuada asesoría a los estudiantes sobre los servicios de bienestar institucional	2	5,00%
Baja pertinencia de los servicios de Bienestar Institucional	2	5,00%
Inconformidad de los estudiantes sobre el acompañamiento docente	3	7,50%
Inadecuada planeación académica	3	7,50%
Infraestructura tecnológica que no responda adecuadamente con las necesidades para el desarrollo de las funciones sustantivas	5	12,50%
Inasistencia por parte de un docente a un encuentro académico, sin dar previo aviso a la coordinación del programa académico, sin dejar reemplazo, actividades a	7	17,50%
Inconformidad por parte de los docentes con el reconocimiento de la producción	10	25,00%
Total salidas no conformes	40	



Acciones Correctivas 2022



23 acciones correctivas creadas en el 2022

3.6. Resultados de seguimiento y medición

Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2021-2025



Cumplimiento de los ejes



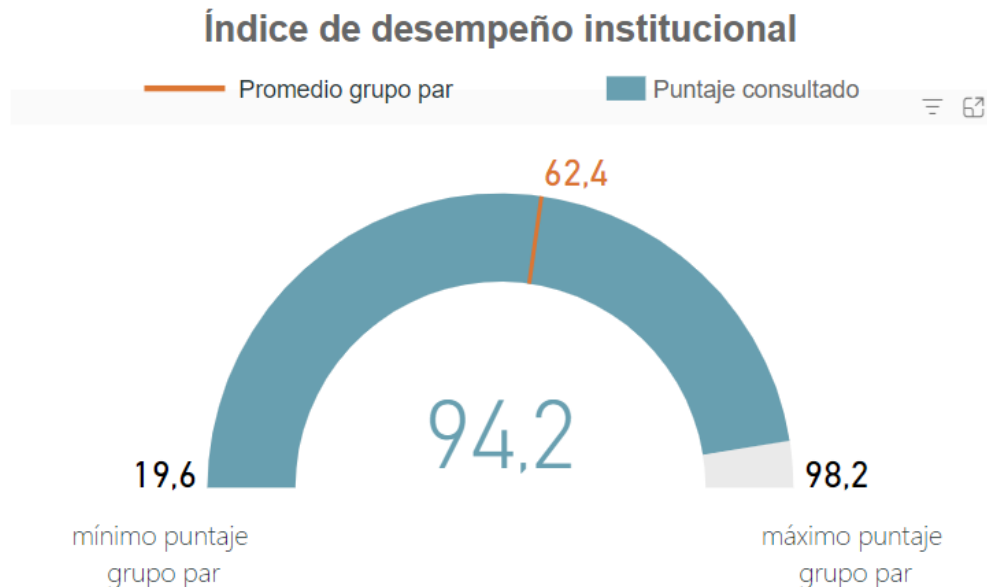
Cumplimiento de las
líneas



Cumplimiento de los
productos

Ejecución para la vigencia 2022

Resultados medición del desempeño institucional MIPG, vigencia 2021



Dimensión	Puntaje consultado	Valor máximo de referencia
D1: Talento Humano	95,1	98,4
D2: Direccionamiento y Planeación	90,8	99,2
D3: Gestión para Resultados	93,1	98,1
D4: Evaluación de Resultados	83,9	98,8
D5: Información y Comunicación	90,5	98,6
D6: Gestión del conocimiento	98,1	99,1
D7: Control Interno	93,2	98,3

Resultados MIPG

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiaZTgwYTg4NGMtZGZhMy00YmE0LWI0ZWItN2FjYmUxMDQ1MWYyIiwidCI6IjU1MDNhYWMyLTdhMTUtNDZhZi1iNTlwLTJhNjc1YWQxZGYxNiIsImMiOiR9&pageName=ReportSection396d1cd03a850a004c59>

Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA



Reporte de Auditoría ITA 0998 para el Periodo 2022, Procuraduría General de la Nación



Resultado indicadores de proceso del SGI

Proceso	Nombre Indicador	Meta	2022-1	2022-2
Direccionamiento Institucional	Cumplimiento de requisitos legales	90%	N/A	93.07%
	Cumplimiento del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional - PEDI	80%	N/A	88%
	Ejecución presupuestal POAI	80%	N/A	80.8%
	Oportunidad en los reportes al Ministerio de Educación Nacional	100%	N/A	100%

Proceso	Nombre Indicador	Meta	2022-1	2022-2
Comunicación e Información	Efectividad de las estrategias de mercadeo	9.99%	28.97%	10.76%
	Evolución en redes sociales	4.99%	6.94%	7.45%
	Free Press generado por la Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas	79.99%	100%	100%
	Cumplimiento al plan de conservación y preservación documental	79.99%	N/A	90%
	Gestión PQRS	30.99%	21,45	31,90



Resultado indicadores de proceso del SGI

Proceso	Nombre Indicador	Meta	2022-1	2022-2
Gestión de Talento Humano	Evaluación del desempeño docente	90.99	93	91
	Evaluación del personal administrativo	90.99	N/A	91
	Eficacia e impacto de las capacitaciones	3.99	N/A	4.9
	Pertinencia de las capacitaciones	3.99	4.81	4.77
	Satisfacción del Plan de Bienestar Laboral, Estímulos e incentivos	3.99	N/A	4.09
	Cumplimiento del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo	79.99	N/A	93.1
	Autoevaluación según estándares mínimos de seguridad	79.99	N/A	96.25
	Ausentismo por causa médica	1.79	1,94	1,02
	Incidencia de la enfermedad laboral	0.0	N/A	0
	Prevalencia de la enfermedad laboral	0.0	N/A	0
	Frecuencia de accidentalidad	1	0,03	0,07
	Severidad de accidentalidad	5	0,09	0
	Proporción de accidente de trabajo mortales	0.0	N/A	0



Resultado indicadores de proceso del SGI

Proceso	Nombre Indicador	Meta	2022-1	2022-2
Docencia	Acreditación de programas académicos	59.99%	N/A	57,17%
	Actividades de seguimiento al egresado	5	1	8
	Evaluación trabajos de grado en las diferentes modalidades	3.99	4.3	4.4
	Participación de los docentes en actividades de formación	30%	100%	42%
	Promedio académico programas de posgrado	4.4	4.5	4.5
	Promedio académico programas de pregrado	3.99	3.9	3.6
	Resultados pruebas de estado por programa (SABER PRO)	49.99%	N/A	43,25%
	Resultados pruebas de estado por programa (SABER TYT)	49.99%	N/A	40,25%

Resultado indicadores de proceso del SGI

Proceso	Nombre Indicador	Meta	2022-1	2022-2
Bienestar Institucional	Cobertura de los servicios de Bienestar Institucional	2000	3441	4247
	Programa área de desarrollo humano	1	3.33	1.18
	Programas área de fomento artístico y cultural	2	2.09	3.01
	Programas área de promoción y prevención, salud y estilos – hábitos de vida saludables	1	1.7	1.66
	Programas área de recreación y deporte	1	10.45	12.36
	Tasa de deserción Institucional	11.99%		

Proceso	Nombre Indicador	Meta	2022-1	2022-2
Investigación	Formación en investigación	0.75	N/A	0.79
	Gestión de proyectos	70%	N/A	92,86%
	Producción académica y científica	0.4	N/A	0,49
	Gestión de obras Fondo Editorial IUE	10%	N/A	24,49%
	Visibilidad Fondo Editorial IUE	9%	N/A	100%



Resultado indicadores de proceso del SGI

Proceso	Nombre Indicador	Meta	2022-1	2022-2
Extensión	Asesorías atendidas a través de los servicios de extensión	40%	-23,27%	37,38%
	Convenios de relaciones interinstitucionales con ejecución	30%	66,67%	91,67%
	Ingresos por extensión	10%	N/A	11,22%
	Proyectos de extensión	20%	-73,68%	100%
	Intermediación laboral	5%	-31,25%	-10%
	Tasa de ocupación de los egresados	80%	N/A	80,03%
	Movilidad entrante	10%	100%	100%
	Movilidad saliente	10%	100%	26,51%
	Participación en programas de educación continua	15%	-2,65%	8,18%



Resultado indicadores de proceso del SGI

Proceso	Nombre Indicador	Meta	2022-1	2022-2
Apoyo a la Gestión Académica	Asignaturas con actividades de interacción digital	6%	-7,30%	18,11%
	Usuarios capacitados en herramientas TIC	60	712	747
	Resultados de la prueba de admisión	250	255	270
	Tasa de admisión posgrados	90%	92,13%	92,31%
	Tasa de admisión pregrados	80%	56,07%	72,49%
	Tasa de absorción (matrícula) posgrados	70%	59,06%	63,74%
	Tasa de absorción (matrícula) pregrados	70%	45,90%	88,12%
	Participación en el plan de formación de biblioteca	1101	767	360
	Uso de colecciones	21%	86,05%	-4,66%
	Uso de recursos digitales	26%	-9,46%	-54,07%



Resultado indicadores de proceso del SGI

Proceso	Nombre Indicador	Meta	2022-1	2022-2
Gestión de Recursos Físicos y Financieros	Cartera recuperada	90%	85,45%	90,66%
	Cumplimiento del plan anual de adquisiciones	80%	N/A	59%
	Ejecución del presupuesto de egresos	85%	N/A	99,72%
	Ejecución del presupuesto de ingresos	90%	N/A	99,72%
	Evaluación de proveedores	95%	N/A	99,31%
	Excedente neto	10%	19,90%	5,21%
	Índice de endeudamiento	10%	N/A	19,24
	Margen operacional	15%	19,56%	4,74%
	Prueba ácida	1	1,095	1,895
	Razón corriente	1	2,075	1,665
	Rentabilidad del activo (ROA)	5%	3,73%	2,31%
	Rentabilidad del Patrimonio (ROE)	10.2%	5,07%	3,19%
	Solvencia económica	2	3,90	3,53
	Tiempo promedio del proceso de selección por modalidad de contratación	26	N/A	26
	Capital de trabajo	11.000.000	15.535.330	11.905.068



Resultado indicadores de proceso del SGI

Proceso	Nombre Indicador	Meta	2022-1	2022-2
Gestión Tecnológica	Atención de solicitudes por mesa de ayuda	90%	96,17%	97,59%
	Cumplimiento del PETI (Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones) de la vigencia	90%	N/A	61,76%
	Cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo	90%	100%	100%
	Seguridad y continuidad de la información	80%	100%	67%



Resultado indicadores de proceso del SGI

Proceso	Nombre Indicador	Meta	2022-1	2022-2
Mejoramiento Continuo	Gestión plan de mejoramiento de procesos	80%	N/A	97,50%
	Satisfacción de grupos de interés y de valor	4.7	4,87	4,82

Proceso	Nombre Indicador	Meta	2022-1	2022-2
Evaluación Independiente	Confiability y oportunidad en la atención de requerimientos	90	N/A	350
	Eficacia de las auditorías internas	85%	N/A	100%
	Evaluación del proceso de auditoría	4.5	N/A	4,8
	Evaluación del Sistema de Control Interno	85%	N/A	97,80%
	Gestión del riesgo	40%	N/A	30%
	Oportunidad en la entrega de informes de auditoría	95%	N/A	100%

3.7. Resultados de las auditorías

Auditoría Interna

Objetivo general

Dar a conocer los resultados de la auditoría realizada en la presente vigencia al Sistema de Gestión Integral-SGI, implementado por la Institución, en las ISO 9001-2015 e ISO 21001-2018 y normativa complementaria y requisitos legales.

Objetivos específicos

- Con base en los criterios normativos y requisitos legales aplicables en cada uno de los procesos caracterizados, verificar la conformidad del Sistema de Gestión Integral-SGI, evidenciando la conveniencia, adecuación, la eficacia y alineación estratégica del sistema.
- Evaluar el mantenimiento y la mejora continua del Sistema de Gestión Integral-SGI implementado.
- Verificar la participación y toma de conciencia de los servidores públicos de la Institución frente al Sistema de Gestión Integral-SGI.
- Evaluar si los controles asociados a los riesgos en el proceso, permiten evitar la materialización de estos en el cumplimiento de los objetivos misionales.

Procesos auditados



No.	PROCESO	LÍDER DE PROCESO	AUDITOR LÍDER	FECHA DE LA AUDITORÍA	FECHA ENTREGA INFORME	FECHA REAL DE ENTREGA DEL INFORME
1	Direccionamiento Institucional	Rectora Asesor de Planeación	George Herrera Portela Decano Facultad de Ciencias Empresariales	24/05/2023	29/05/2023	02/06/2023
2	Comunicación e Información	Asesora de Comunicaciones y Relaciones Públicas	Francisco José Acosta Contratista Oficina Asesora de Planeación	23/05/2023	26/05/2023	26/05/2023
3	Talento Humano	Jefe de Talento Humano	Marcela Arrubla Jefe Oficina Mercadeo	23/05/2023- 25/05/2023	26/05/2022	26/05/2023
4	Docencia	Vicerrector de Docencia	Diana Pilar Jimenez Asesora Oficina Aseguramiento de la Calidad	17/05/2023 al 26/05/2023	31/05/2023	31/05/2023
5	Bienestar Institucional	Jefe de Bienestar Institucional	Juan Camilo Rendón jefe Oficina Aseguramiento de la Calidad	15/05/2023- 16/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
6	Extensión	Director de Extensión, Proyección Social y Empresarial	Camilo Andres Montoya Docente Ocasional Tiempo Completo	17/05/2023 al 23/05/2023	26/05/2023	24/05/2023

Procesos auditados



No.	PROCESO	LÍDER DE PROCESO	AUDITOR LÍDER	FECHA DE LA AUDITORÍA	FECHA ENTREGA INFORME	FECHA REAL DE ENTREGA DEL INFORME
7	Investigación	Director de Investigación e Innovación	Carlos Mario Giraldo Jefe de Proyectos	23/05/2023	26/05/2023	26/05/2023
8	Proceso Apoyo a la Gestión Académica	Secretario General	Gladys Adriana Betancur Jefe Oficina Ciencias Básicas	19/05/2023 – 25/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
9	Gestión de Recursos Físicos y Financieros	Vicerrector Administrativo y Financiero	Juan Carlos Ramirez Asesor Oficina de Planeación	18/05/2023	19/05/2023	30/05/2023
10	Gestión Tecnológica	Jefe de Informática	Luis Fernando Londoño Docente Ocasional Tiempo Completo	18/05/2023 – 19/05/2023	25/05/2023	26/05/2023
11	Mejoramiento Continuo	Asesor de Aseguramiento de la Calidad Jefe de Calidad	Natalia Andrea Echeverri Profesional Universitaria	25/05/2023	30/05/2023	26/05/2023
12	Evaluación Independiente	Asesor de Control Interno	Juan Diego Perez Alvarez Jefe Oficina de Servicios Generales	18/05/2023	24/05/2023	25/05/2023

Resultados de la auditoría interna



Se identificaron en total noventa y cinco (95) hallazgos, de los cuales 24 representan no conformidades y 71 aspectos por mejorar respectivamente. La mayor cantidad de no conformidades se presentó en el proceso de Docencia (téngase en cuenta su nuevo proceso evaluador). No se presentaron hallazgos de No Conformidades en los procesos de Direccionamiento Institucional, Investigación, Mejoramiento Continuo, comunicaciones y Evaluación Independiente, Apoyo a la gestión académica.

El mayor número de aspectos por mejorar se presentó en el proceso de Docencia, seguido de Talento Humano y Comunicaciones e información respectivamente.

Debemos tener en cuenta, que se ha evaluado la ISO- 20001- 2018 en nuestro proceso auditor que permite afrontar nuevos retos en nuestros procesos de docencia.

Teniendo en cuenta lo anterior, fue necesario ampliar términos de entrega de resultados de auditorías a algunos de los procesos, teniendo en cuenta la necesidad de dar respuesta a nuevos interrogantes que la norma establece. De esto se ha dejado Acta, para ser presentada al Comité en la presentación del informe final para su aprobación.



PROCESO		FORTALEZAS	SUGERENCIAS	NO CONFORMIDADES	ASPECTOS POR MEJORAR	CONCLUSIONES
Estratégicos	Direccionamiento Institucional	3	4	0	1	1
	Comunicación e información	8	0	0	8	5
	Talento Humano	2	2	8	8	1
Misionales	Docencia	3	0	11	19	1
	Bienestar Institucional	8	8	2	7	4
	Extensión	15	23	0	9	5
	Investigación	3	3	0	0	1
Apoyo	Apoyo a la Gestión Académica	5	3	0	1	2
	Gestión de recursos físicos y financieros	4	2	2	8	1
	Gestión Tecnológica	1	1	1	4	0
Evaluación	Mejoramiento continuo	1	0	0	4	1
	Evaluación independiente	1	0	0	2	1
TOTAL		54	46	24	71	23



Aspectos a destacar de la auditoría interna

1. Se evidenció por parte de los auditores el importante compromiso de los líderes de los procesos y sus equipos de trabajo, con respecto al mantenimiento y mejora de los mismos.
2. Competencia, madurez y compromiso, de cada uno de los auditores asignados para el desarrollo de la auditoría, lo que determinó la eficacia del procedimiento y la comunicación fluida y lenguaje claro.
3. Se evidencia que los procesos que conforman el Sistema de Gestión Integral-SGI orientan su quehacer al cumplimiento de la caracterización, sus procedimientos, al logro de sus objetivos y a la mejora continua.
4. Con la Implementación de la ISO 21001-2018, se inicia un nuevo proceso de análisis para abordar la estructuración de los planes de Mejoramiento encontrados.

Evaluación de la auditoría interna

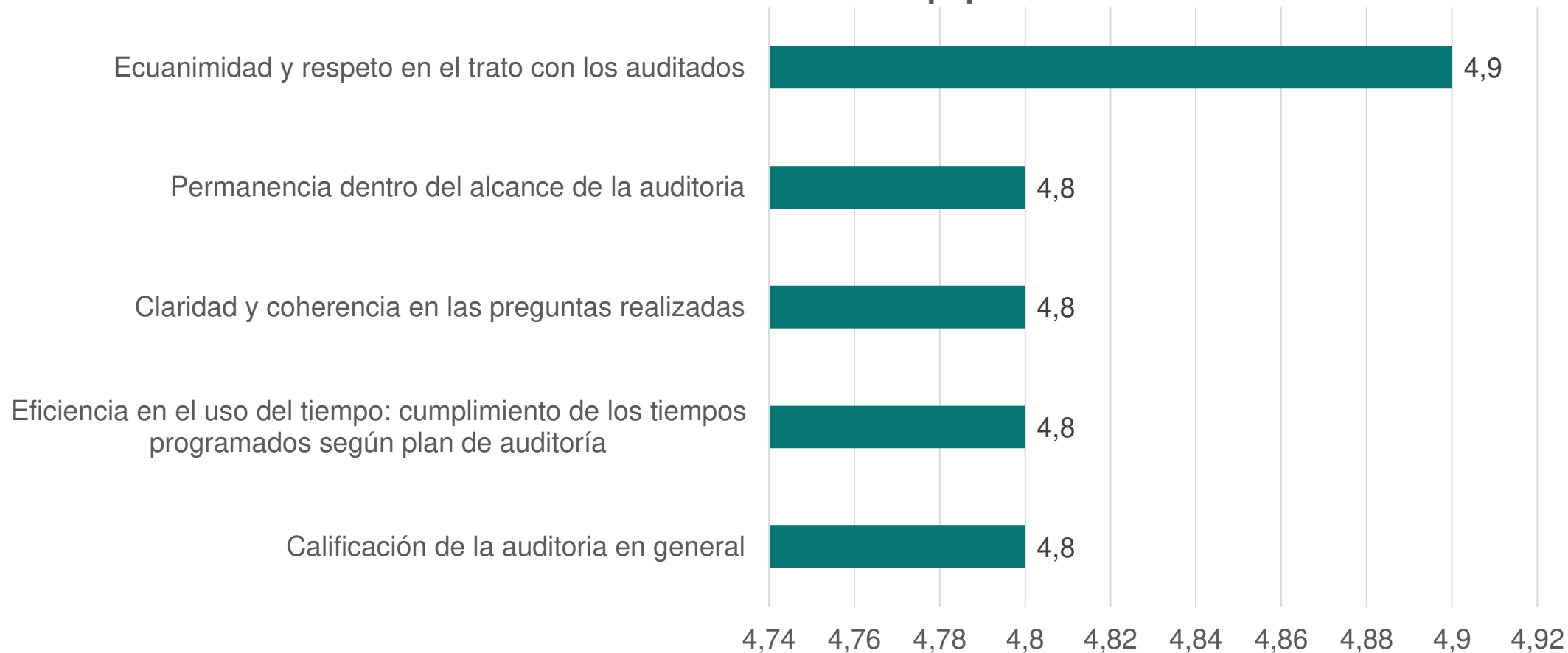
Evaluación de la Auditoría



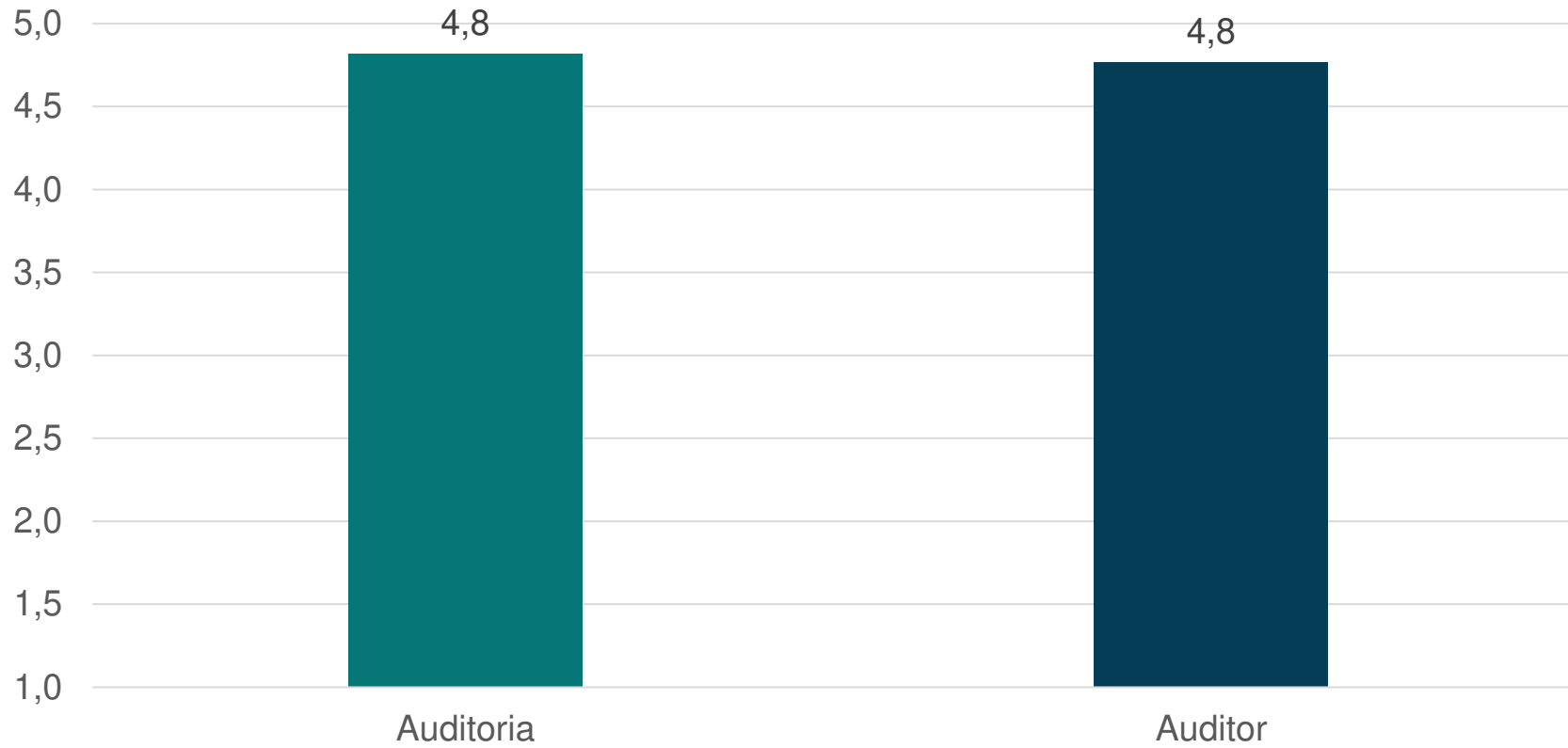
Evaluación de la auditoría interna



Evaluación del Equipo Auditor



Evaluación de la auditoría interna 2023



Conclusiones auditorías internas



- Como resultado del ciclo de auditorías ejecutado en la vigencia, se puede determinar que el Sistema de Gestión Integral-SGI de la Institución Universitaria de Envigado se mantiene de manera eficiente, eficaz y efectiva y es coherente con las disposiciones planificadas y con los requisitos que lo componen.
- La Institución asumió la auditoría interna presencial, como una herramienta estratégica para apoyar la toma de decisiones, evidenciar el mejoramiento continuo de los procesos caracterizados, las buenas prácticas institucionales y la adopción e implementación de los diferentes modelos de gestión.
- Los líderes de los procesos con su compromiso deben asegurar el registro y la implementación sistemática del seguimiento periódico y el análisis de los indicadores, así como el establecimiento de acciones correctivas o preventivas derivadas del análisis.
- En relación con la eficacia: La Institución al contar con un procedimiento documentado para la auditoría interna asegura la eficacia de la misma; los líderes de los procesos al cerrar las acciones han evaluado la causa y la eliminan. Así mismo, cumple con los objetivos propuestos.

Conclusiones auditorías internas



- En relación con la eficiencia: Evaluar los indicadores de los procesos, y dejar solamente los necesarios y apropiados para medir el desempeño y eficacia de cada uno permite que el mejoramiento continuo sea eficiente en relación con cada proceso.
- En relación con la efectividad: Se deben Intensificar los programas de capacitación en la herramienta administrativa G+, habilidades de servicio al cliente en todos los niveles de la institución, responsabilidad de los líderes y sus equipos de trabajo con el mantenimiento y el mejoramiento continuo del proceso y del sistema.
- Se evidenció en este proceso Auditor, un alto grado de compromiso no solo en los líderes de los procesos, se debe resaltar la diligencia y compromiso de los equipos de trabajo que igualmente se articularon para enfrentar este proceso de autoevaluación. Se profundizó en el compromiso de los procesos, ejercicio que aporta al mejoramiento de la comunicación interna y fortalece los canales de comunicación con los grupos de interés y de valor.

Anexo 2. Informe de auditoría interna 2022

Resultados Auditoría Externa 2022 - ICONTEC



Información General	
Preparación de auditoría en sitio y elaboración del plan	29-07-2022
Auditoría en sitio	08-08-2022 al 12-08-2022
Audidores	Mónica Isaza Jaramillo (Coordinador) Natalia Andrea Cardona
# de No Conformidades Menores	Cero
# de No Conformidades Mayores	Cero

Objetivos de auditoría ICONTEC



- Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de sistema de gestión.
- Determinar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la Organización cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables en el alcance del sistema de gestión y a la norma de requisitos de gestión
- Determinar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la Organización puede tener expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados.
- Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión.

Hallazgos de auditoría



19

Hallazgos que apoyan la conformidad

7

Oportunidades de mejora



www.iue.edu.co



Oportunidades de mejora – Auditoría ICONTEC



- Profundizar en los mecanismos que permiten identificar la manifestación de la satisfacción de los diferentes públicos, como por ejemplo la encuesta, en términos de impactos o beneficios adquiridos por los servicios de los procesos del SGC.
- Se invita a reevaluar los riesgos de los procesos en articulación a las actividades específicas, profundizando de forma rigurosa en el descriptor de este, lo cual permitirá un control eficaz respecto a las amenazas en el marco del objetivo y su alcance
- Conviene generar una meta estratégica desde el centro de idiomas para que se aumente en número los semilleros y grupos de investigación con una segunda lengua, favoreciendo aún más las facilidades de estos para incursionar en espacios nacionales e internacionales en materia de investigación.
- Se invita a favorecer desde la gestión de recursos institucionales el cumplimiento de la estrategia para el centro de idiomas en cuanto a cubrir la necesidad de traducción oficial.

Oportunidades de mejora – Auditoría ICONTEC



- Profundizar en las actividades de “Promoción de los servicios del portafolio y Comercialización de los servicios de extensión” de la caracterización del proceso, de tal manera que este permita establecer los límites en los productos desde el impacto social y utilidades económicas.
- Es pertinente en el plan estratégico de investigación 2030, en la línea fomentar consolidar grupos y semilleros de investigación en las acciones documentarlas desde el plan de formación, como variable base para el cumplimiento de estas y en la línea de “fomentar participación de la comunidad académica y redes de conocimiento/estrategias promover relacionamiento interinstitucional; profundizar en la red del sector empresarial.
- Conviene identificar los requisitos de competencia asociados a la formación específica que se requieren en función del cumplimiento de los requisitos de selección de personal, de manera que se facilite la evaluación al desempeño del personal.



3.8. Desempeño de los proveedores externos

Evaluación de proveedores para la vigencia 2022



Se realizó la respectiva **evaluación a 29 proveedores que prestaron sus servicios en la vigencia 2022**. No se presentó ninguna devolución o falencia en la prestación del servicio durante esta vigencia, del total de evaluaciones 28 se encontraron calificadas con 100 puntos, solo 1 presentó una calificación del 80 % de cumplimiento, dado que el proveedor solicitó una prórroga para dar cumplimiento en la entrega lo que afectó su calificación final.



No. de Contrato/ orden	Nombre del Proveedor	Criterios a evaluar				
		Calidad del producto o servicio	Cumplimiento en los tiempos de entrega	Cumplimiento en cantidad	Servicio durante y posventa	Puntaje Total
169-2022	Técnicos Ya S.A.S	30,00	30,00	30,00	10,00	100,00
146-2022	Talleres Autorizados S.A	30,00	30,00	30,00	10,00	100,00
85300-2022	Grupo EDS Autogas S.A.S	30,00	30,00	30,00	10,00	100,00
23-2022	Comprebuce S.A.S	30,00	30,00	30,00	10,00	100,00
125-2022	Comercializadora C.M.F	30,00	30,00	30,00	10,00	100,00
98-2022	Mitsubishi Electric de Colombia	30,00	30,00	30,00	10,00	100,00
132-2022	Hernán Dario Vélez Velásquez	30,00	30,00	30,00	10,00	100,00
146-2022	Talleres Autorizados S.A	30,00	30,00	30,00	10,00	100,00
17-2022	Daniel Erney Ocampo Botero	30,00	30,00	30,00	10,00	100,00
127-2022	Aristizabal Duque Diomer	30,00	30,00	30,00	10,00	100,00
274-2022	Fundación con Vida	30,00	30,00	30,00	10,00	100,00
147-2022	Icontec	30,00	30,00	30,00	10,00	100,00
186-2022	Operación Exitio SA	30,00	30,00	30,00	10,00	100,00
190-2022	Operación Exitio SA	30,00	30,00	30,00	10,00	100,00
144-2022	Fundación Antioqueña de Infectología	30,00	30,00	30,00	10,00	100,00
117-2022	Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Envigado	30,00	30,00	30,00	10,00	100,00
249-2022	Insudeportes S.A.S	50,00	20,00	20,00	10,00	100,00
133-2022	John Jairo Cardona Idárraga	50,00	0,00	20,00	10,00	80,00
162-2022	Incolmotos YAMAHA SA	30,00	30,00	30,00	10,00	100,00
252-2022	Draso S.A.S	30,00	30,00	30,00	10,00	100,00
110-2022	Comunidad de Hermanas Dominicanas de la Presentación	30,00	30,00	30,00	10,00	100,00
143-2022	Asociación Canal Local de Medellín "Telemedellin"	30,00	30,00	30,00	10,00	100,00
094-2022	Serviunix S.A.S	30,00	30,00	30,00	10,00	100,00
108-2022	Think IT	30,00	30,00	30,00	10,00	100,00
095-2021	IPv6 Technology	30,00	30,00	30,00	10,00	100,00
113-2021	Sertecopy S.A.S.	30,00	30,00	30,00	10,00	100,00
011-2022	Gestión Semedic	30,00	30,00	30,00	10,00	100,00
054-2022	Rey Sol Arquitectura e Ingeniería S.A.S	30,00	30,00	30,00	10,00	100,00
126-2022	Mekanus Producciones S.A.S	30,00	30,00	30,00	10,00	100,00

3.9. Resultados de la evaluación formativa y sumativa

Resultados de evaluación formativa - Pregrado

2022-01

3,9
Promedio

4.362
estudiantes

2022-2

3,6
Promedio

5.049
estudiantes

Resultados de evaluación formativa - Posgrados

2022-01

4,5
Promedio

110
estudiantes

2022-2

4,5
Promedio

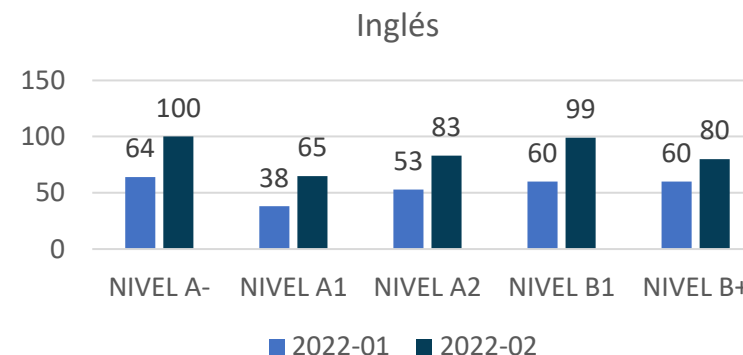
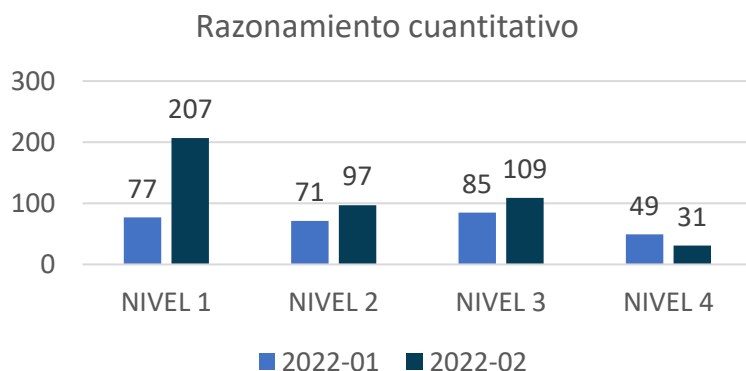
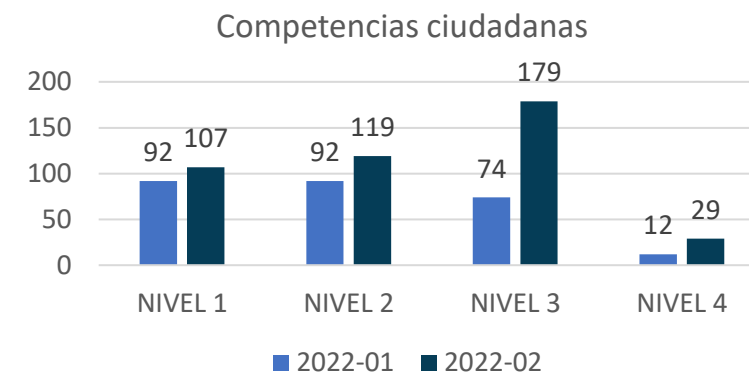
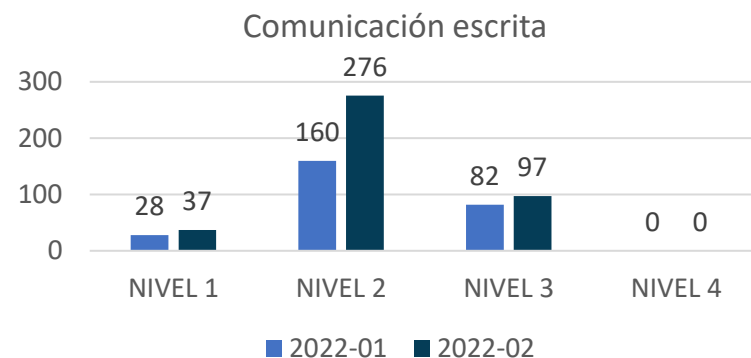
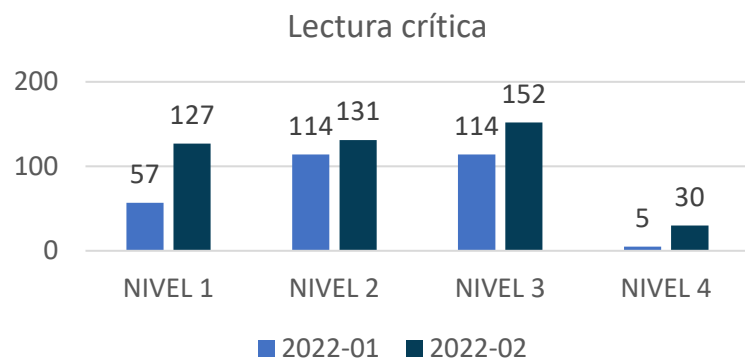
246
estudiantes

Resultados de evaluación Sumativa – Seguimiento a la ruta de resultados de aprendizaje pregrado (universitarios) 2022

2022-01					
	Lectura crítica	Comunicación escrita	Competencias ciudadanas	Razonamiento cuantitativo	Inglés
TOTAL APLICANTES REALES	290	270	270	282	275
PROMEDIO	148	136	139	150	157

2022-02					
	Lectura crítica	Comunicación escrita	Competencias ciudadanas	Razonamiento cuantitativo	Inglés
TOTAL APLICANTES REALES	440	410	434	444	427
PROMEDIO	143	133	149	135	155

Resultados de evaluación Sumativa – Seguimiento a la ruta de aprendizaje pregrado (universitarios) 2022



Resultados de evaluación Sumativa – Seguimiento a la ruta de aprendizaje pregrado (Técnicas Profesionales y Tecnologías) 2022

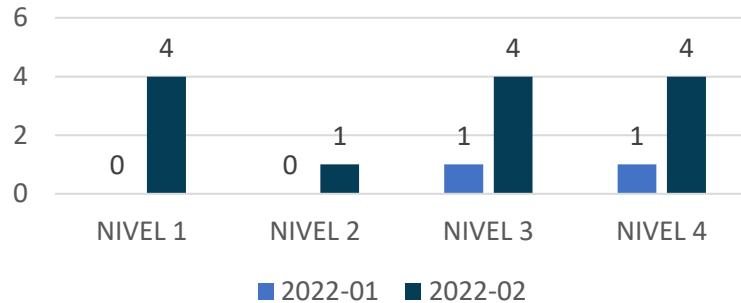
2022-1					
	Lectura crítica	Comunicación escrita	Competencias ciudadanas	Razonamiento cuantitativo	Inglés
TOTAL APLICANTES REALES	2	4	2	3	3
PROMEDIO	128	115	125	120	136

2022-2					
	Lectura crítica	Comunicación escrita	Competencias ciudadanas	Razonamiento cuantitativo	Inglés
TOTAL APLICANTES REALES	13	11	13	14	13
PROMEDIO	105	97	104	94	115

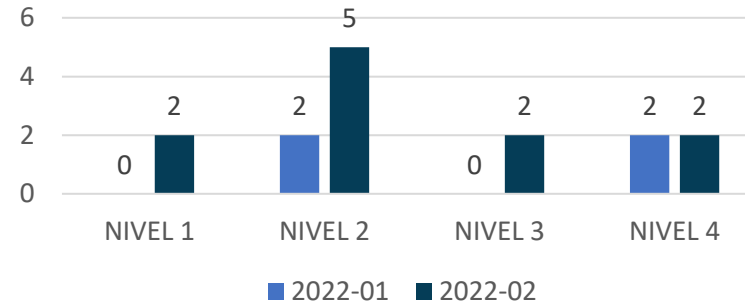
Resultados de evaluación Sumativa – Seguimiento a la ruta de resultados de aprendizaje pregrado (Técnicas Profesionales y Tecnologías) 2022



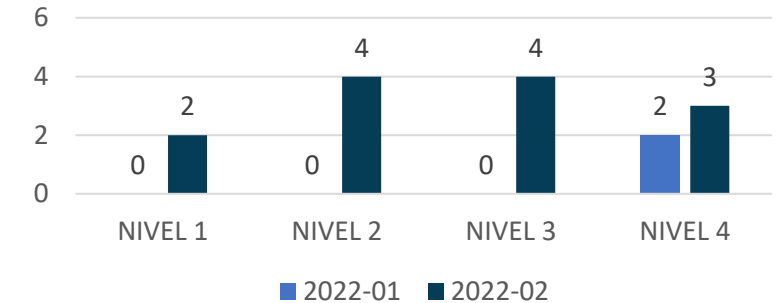
Lectura crítica



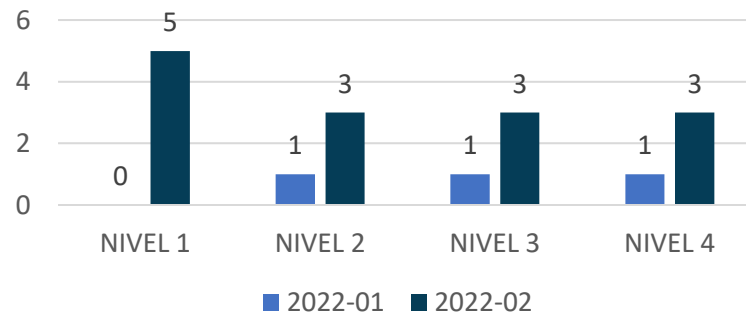
Comunicación escrita



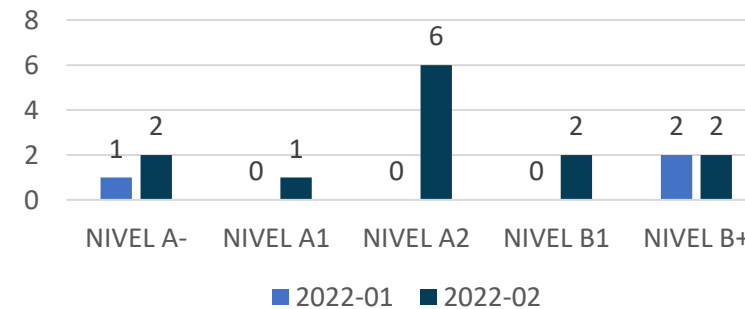
Competencias ciudadanas



Razonamiento cuantitativo



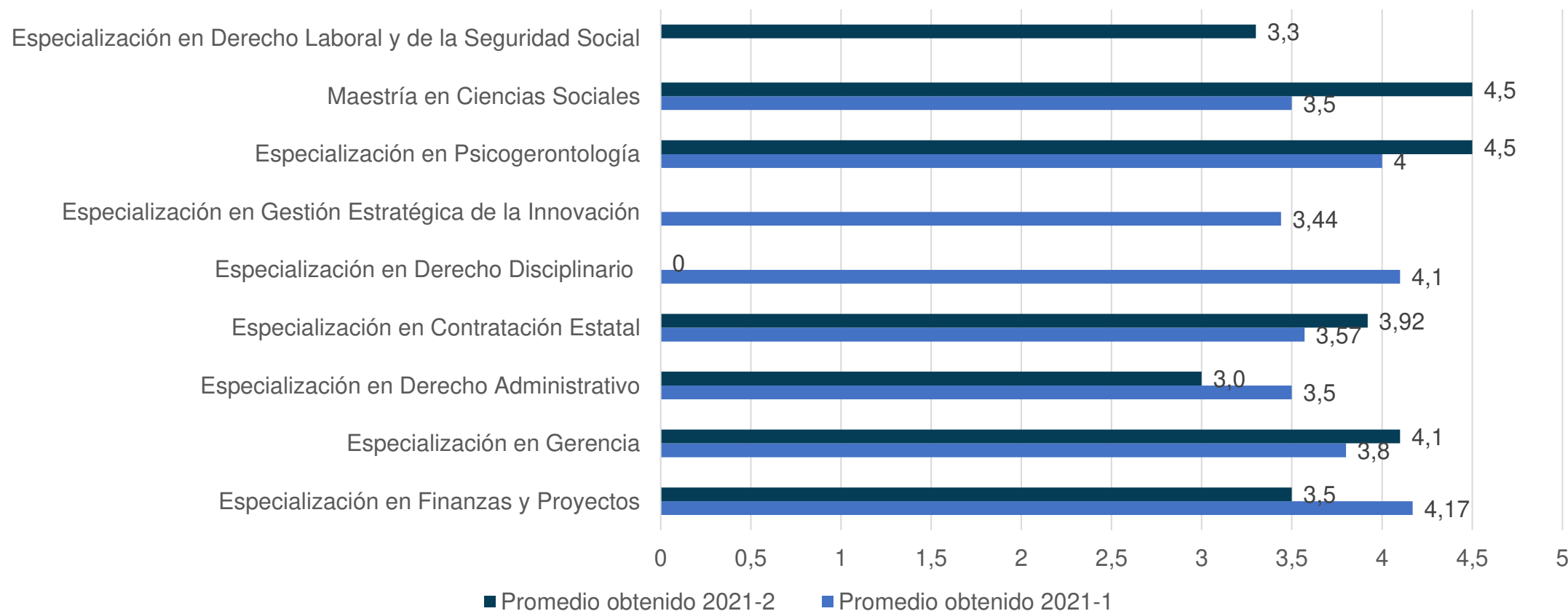
Iglés



Resultados de evaluación Sumativa – Seguimiento a la ruta de resultados de aprendizaje posgrado 2022

Programa	2022-01		2022-02	
	No. Estudiantes	Total pruebas presentadas	No. Estudiantes	Total pruebas presentadas
Especialización en Finanzas y Proyectos	16	16	17	17
Especialización en Gerencia	9	8	14	14
Especialización en Derecho Administrativo	17	16	35	35
Especialización en Contratación Estatal	16	15	18	18
Especialización en Derecho Disciplinario	9	9	28	28
Especialización en Gestión Estratégica de la Innovación	8	8	0	0
Especialización en Psicogerontología	7	6	9	9
Maestría en Ciencias Sociales	7	7	4	4
Especialización en Derecho Laboral y de la Seguridad Social	0	0	29	26
Total	89	85	154	151

Resultados de evaluación Sumativa – Ruta de resultados de aprendizaje posgrado 2022



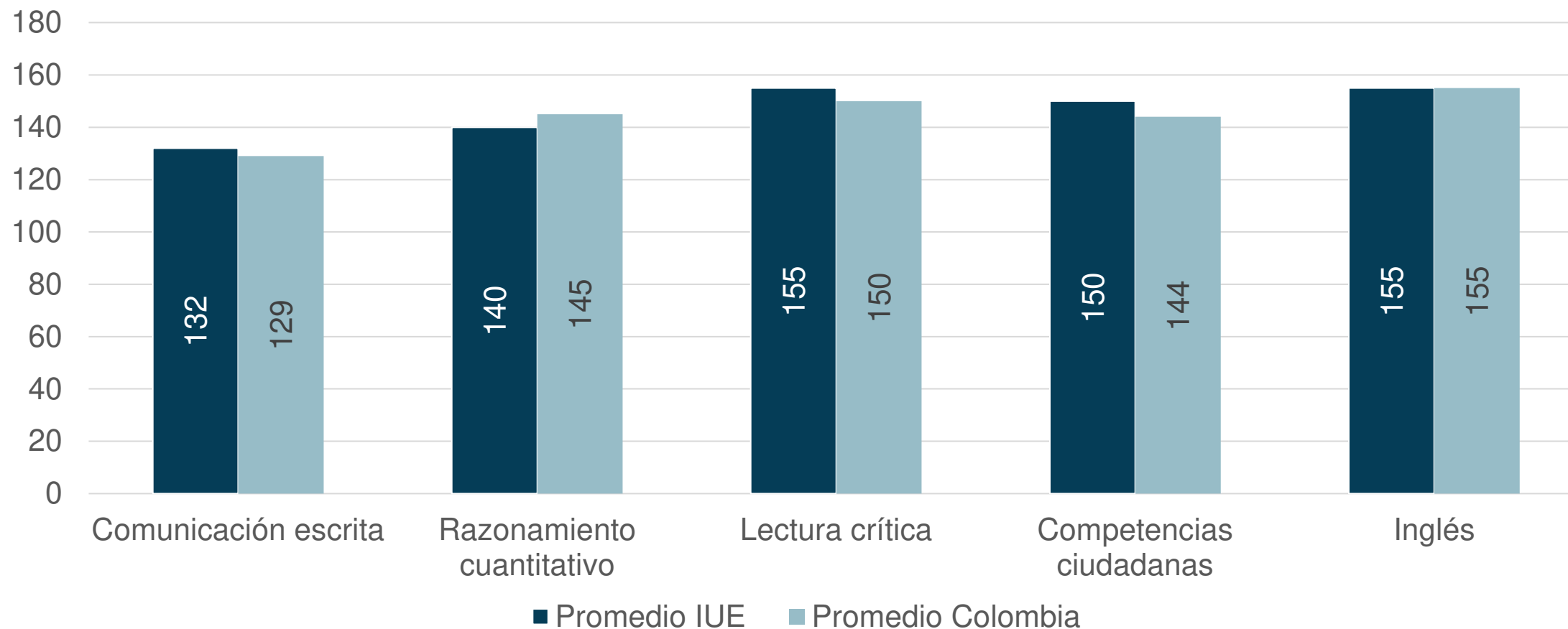


Resultados de evaluación Sumativa – Saber Pro 2022

Estudiantes	
Inscritos	516
Presentes	487
Con resultados publicados	487

Resultados	
IUE	146
Colombia	145

Resultados de evaluación Sumativa – Saber Pro 2022

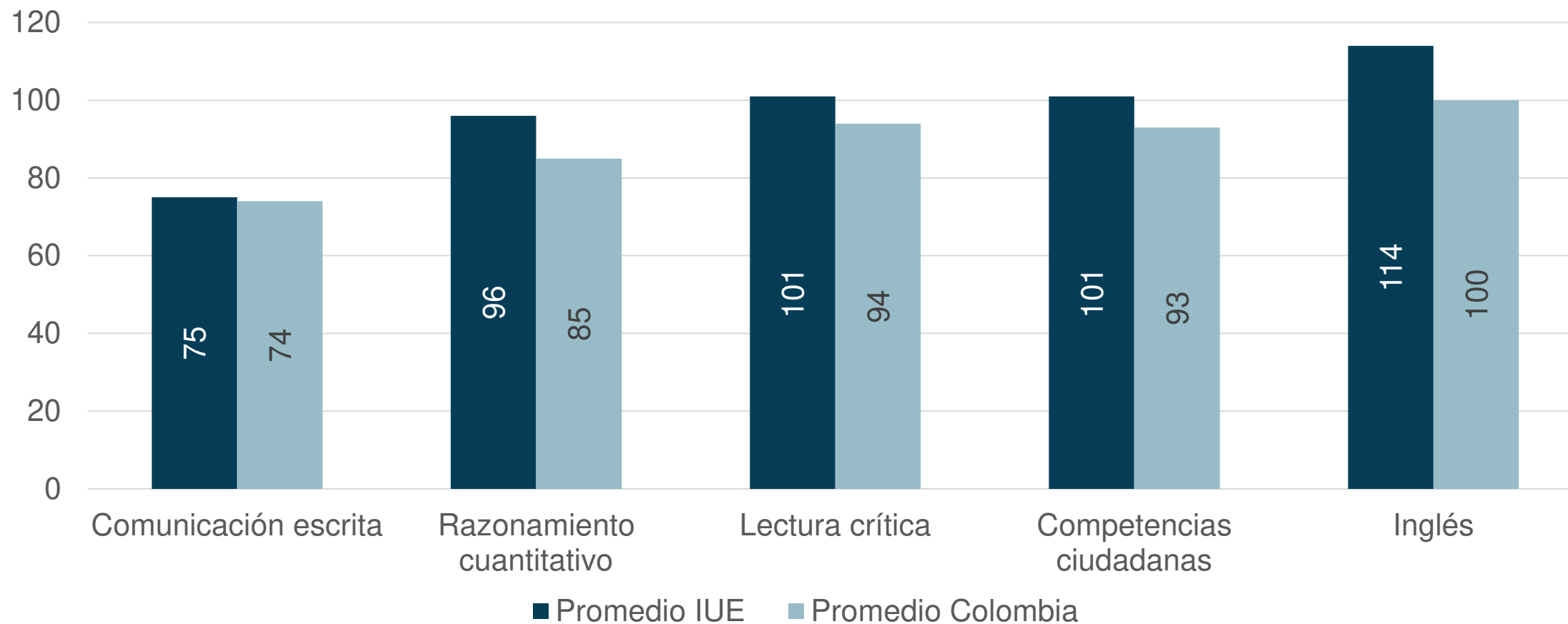


Resultados de evaluación Sumativa – Saber T&T 2022

Estudiantes	
Inscritos	35
Presentes	34
Con resultados publicados	34

Resultados	
IUE	97
Colombia	89

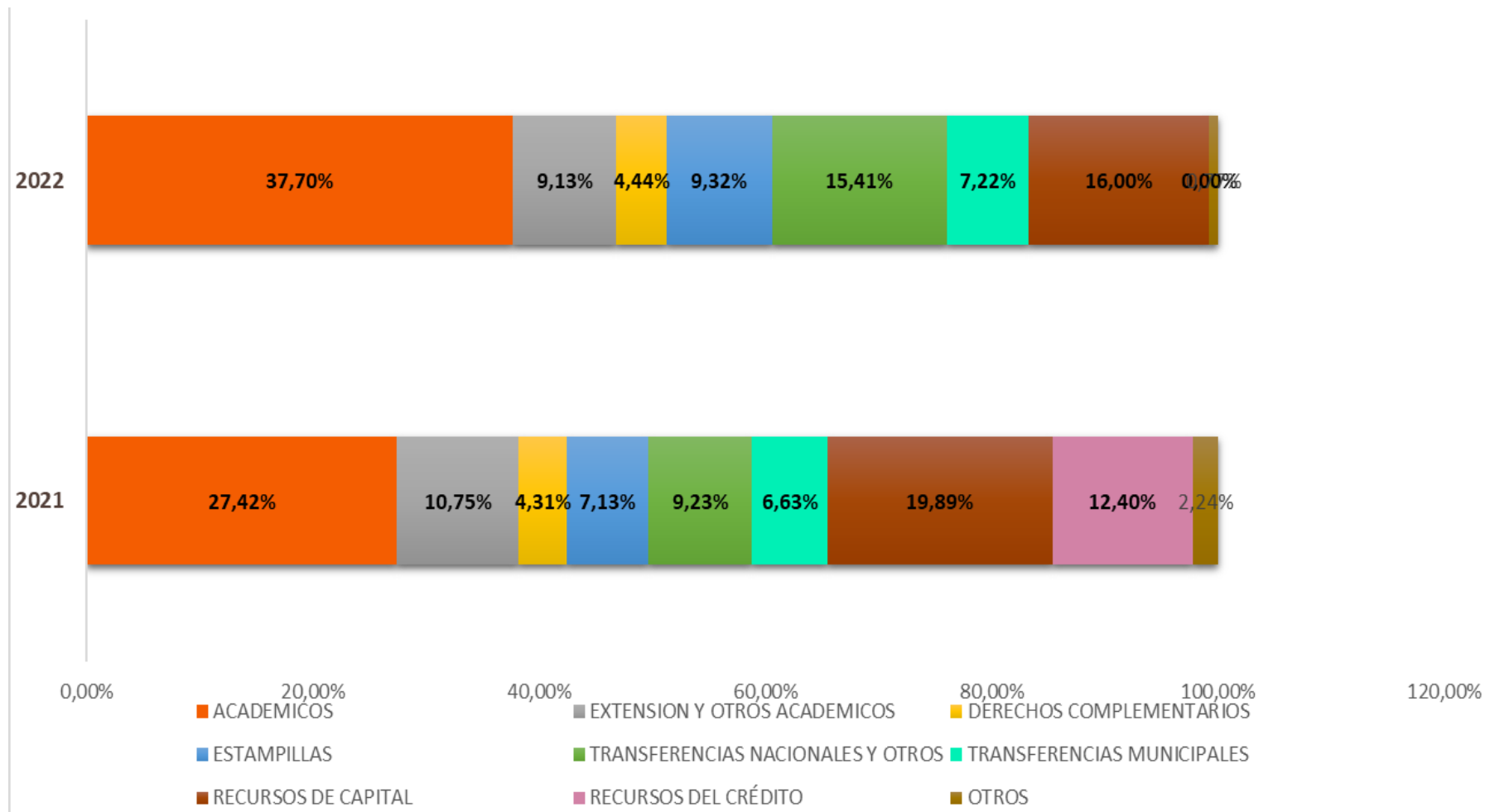
Resultados de evaluación Sumativa – Saber T&T 2022



4. Adecuación de los recursos



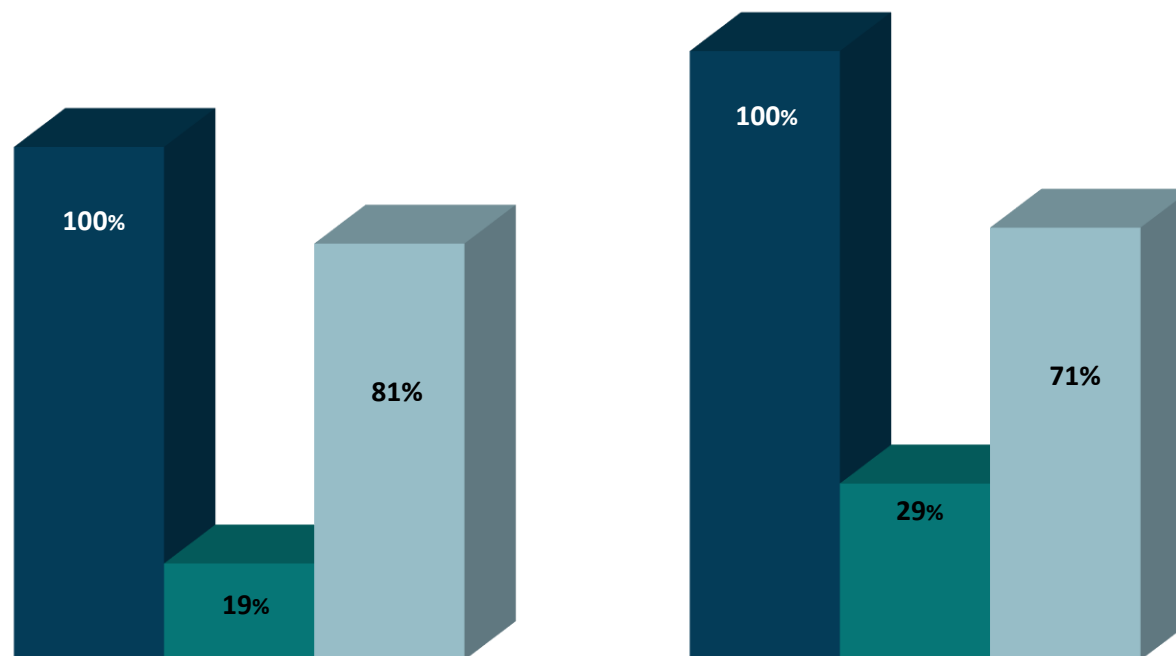
Composición del Presupuesto definitivo de Ingresos por tipos de fuentes de financiación





Estado de la situación financiera

Cifras en miles de pesos



	2021	2022
■ ACTIVOS	\$ 81.523.779	\$ 96.756.894
■ PASIVOS	\$ 15.355.461	\$ 28.054.318
■ PATRIMONIO	\$ 66.168.318	\$ 68.702.576

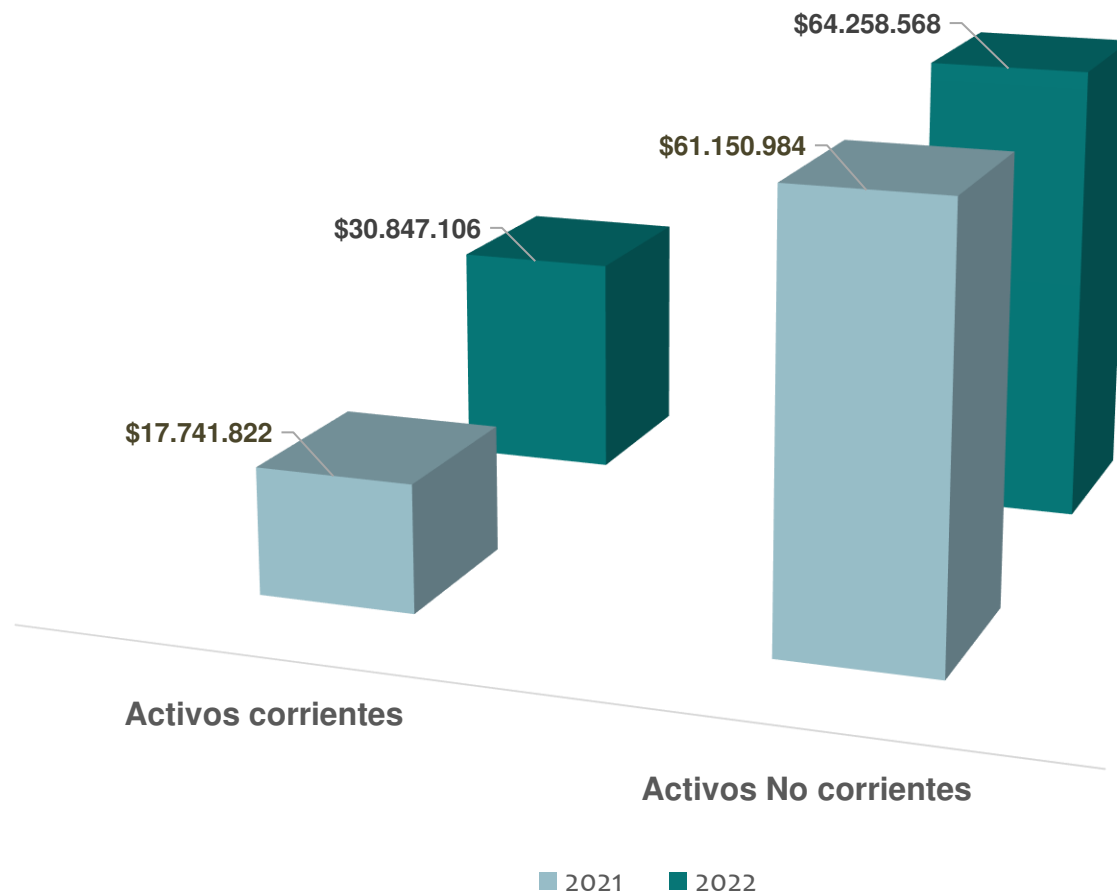
■ ACTIVOS

■ PASIVOS

■ PATRIMONIO

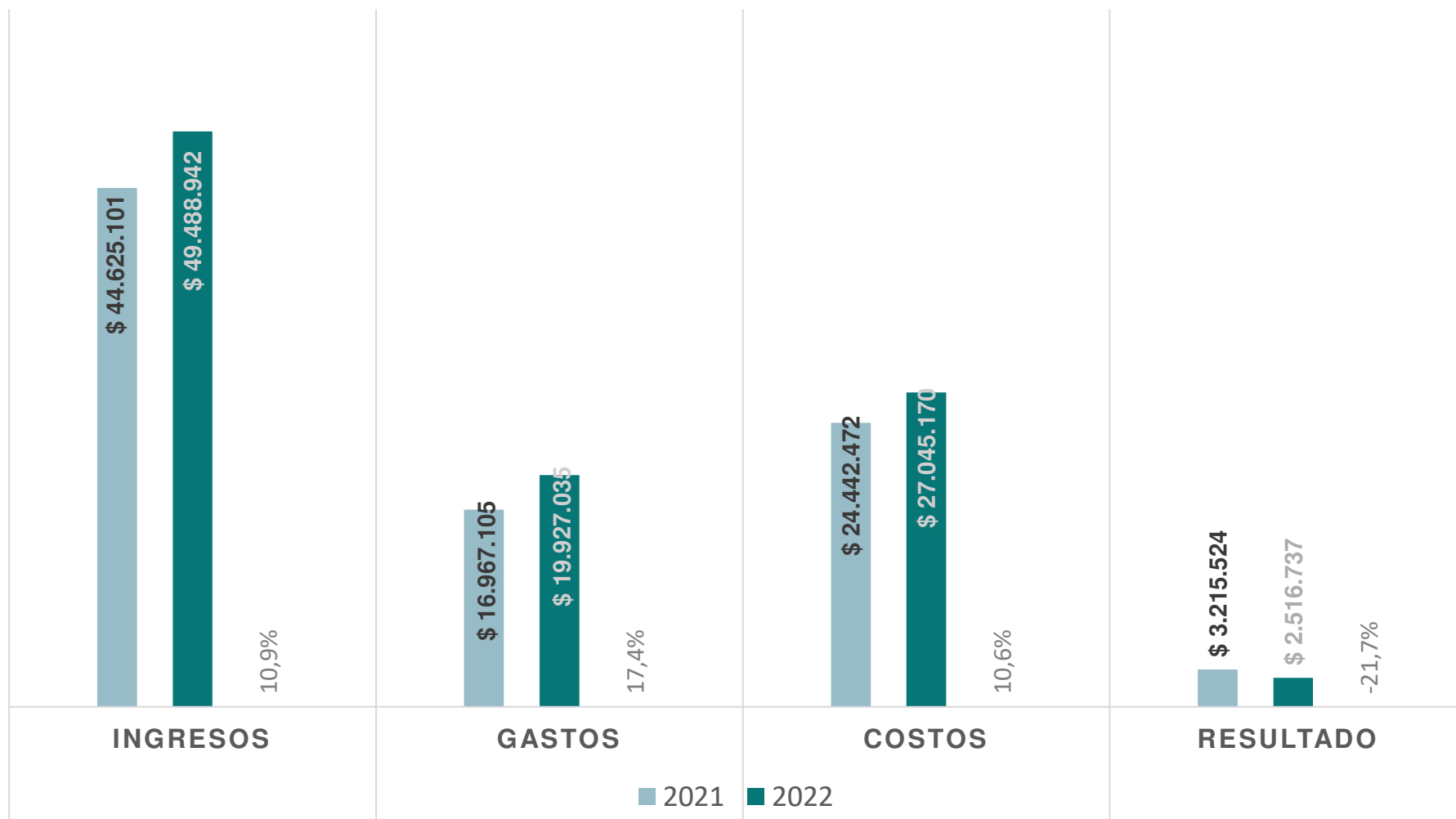
Estado de la situación financiera

Cifras en miles de pesos



Estado de resultados

Cifras en miles de pesos



Indicadores Financieros

Cifras en miles de pesos



Capacidad Financiera

INDICADOR	FÓRMULA	2021		2022	
		VALOR (\$)	INDICADOR	VALOR (\$)	INDICADOR
INDICE DE LIQUIDEZ	Activo Corriente	17,741,822	3.16	30,847,106	1.60
	Pasivo Corriente	5,617,238		19,231,663	
PRUEBA ACIDA	Activo Corriente -CXC	9,943,119	1.77	13,637,435	2.71
	Pasivo Corriente	5,617,238		5,025,042	
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total	15,769,090	19.2%	28,054,318	28.99%
	Activo Total	81,954,929		96,756,894	
MÁRGEN OPERACIONAL	UAI	2,506,553	5.73%	2,258,599	4.67%
	Ingresos Operacionales	43,721,328		48,378,368	
CAPITAL DE TRABAJO	Activo corriente	17,741,822	12,124,584	30,847,106	11,615,443
	- Pasivo corriente	5,617,238		19,231,663	
SOLVENCIA ECONÓMICA	Activo total	81,954,929	5.20	96,756,894	3.45
	Pasivo Total	15,769,090		28,054,318	

Indicadores Financieros

Cifras en miles de pesos



Capacidad Organizacional

INDICADOR	FÓRMULA	2021		2022	
		VALOR (\$)	INDICADOR	VALOR (\$)	INDICADOR
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	Resultado neto	3,215,524	3.92%	2,516,737	2.60%
	Activo Total	81,954,929		96,756,894	
MARGEN DE EXCEDENTE NETO	Resultado neto	3,215,524	7.21%	2,516,737	5.09%
	Ingresos Totales	44,625,101		49,488,942	
MARGEN DE EXCEDENTE PATRIMONIAL	Resultado neto	3,215,524	4.86%	2,516,737	3.66%
	Patrimonio	66,185,839		68,702,576	

Evaluación y calificación del riesgo

Calificación AA+

Relacionamiento con el Sector Financiero					
Calificadora de Riesgos Fitchratings					
AÑO	2017	2018	2019	2020	2021
Calificación Riesgo Crediticio	A	AA	AA+	AA+	AA+

Relacionamiento con los Entes de Control						
Contraloría Municipal de Envigado						
AÑO	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Dictamen de los Estados Financieros	Sin Salvedad	Sin Salvedad	Sin Salvedad	Sin Salvedad	Sin Salvedad	Sin Salvedad
Gestión Presupuestal	Eficiente	Eficiente	Eficiente	Eficiente	Eficiente	Eficiente
Gestión Financiera	Eficiente	Eficiente	Eficiente	Eficiente	Eficiente	Eficiente
Control Interno Contable	Adecuado	Adecuado	Adecuado	Adecuado	Adecuado	Adecuado

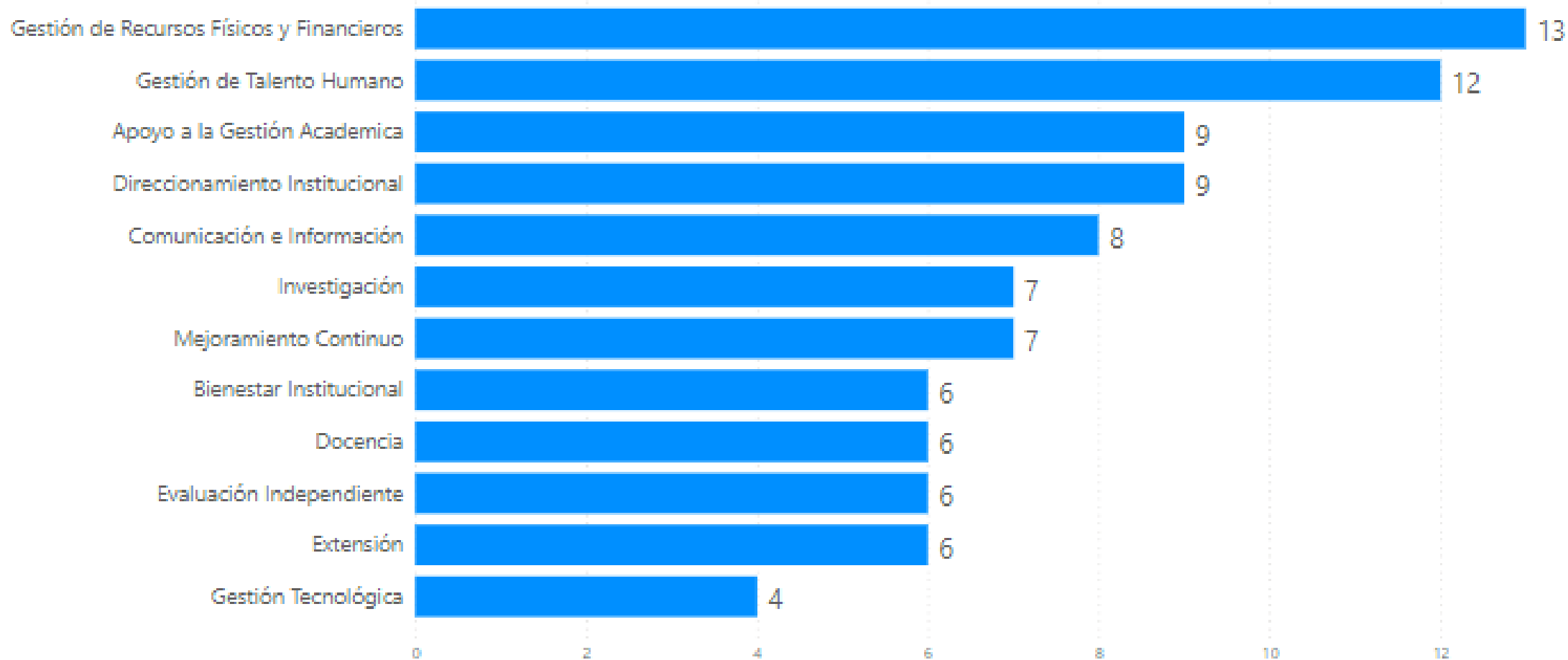
5. Eficiencia de las acciones tomadas para los riesgos y las oportunidades



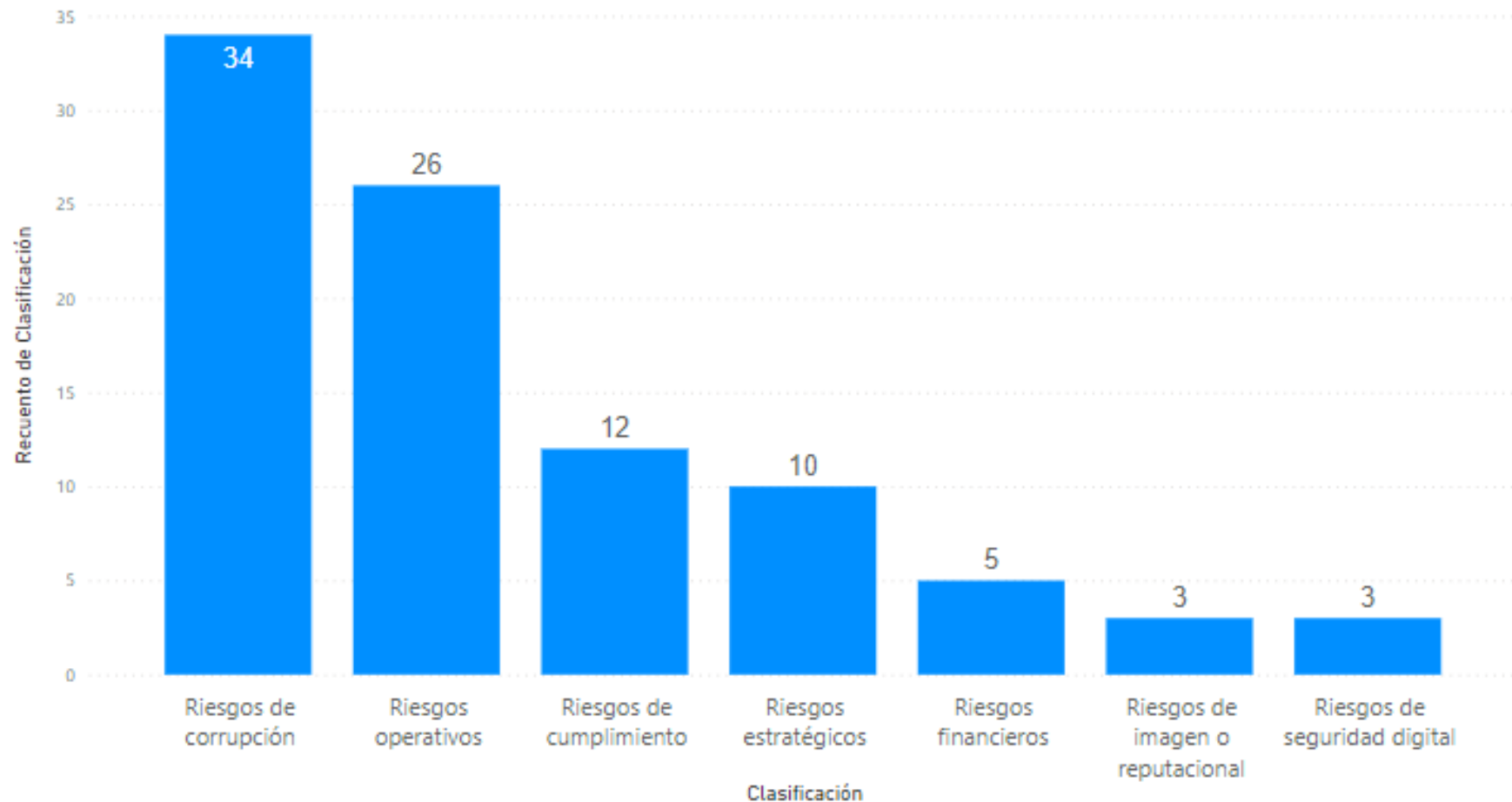
Mapa de Riesgos Institucional

5 Casi seguro	Alto 0	Alto 0	Extremo 0	Extremo 0	Extremo 0
4 Probable	Moderado 0	Alto 0	Alto 1	Extremo 0	Extremo 0
3 Posible	Bajo 0	Moderado 1	Alto 6	Extremo 16	Extremo 1
2 Improbable	Bajo 0	Bajo 0	Moderado 21	Alto 20	Extremo 5
1 Rara vez	Bajo 0	Bajo 4	Moderado 8	Alto 10	Alto 0
	1 Insignificante	2 Menor	3 Moderado	4 Mayor	5 Catastrófico

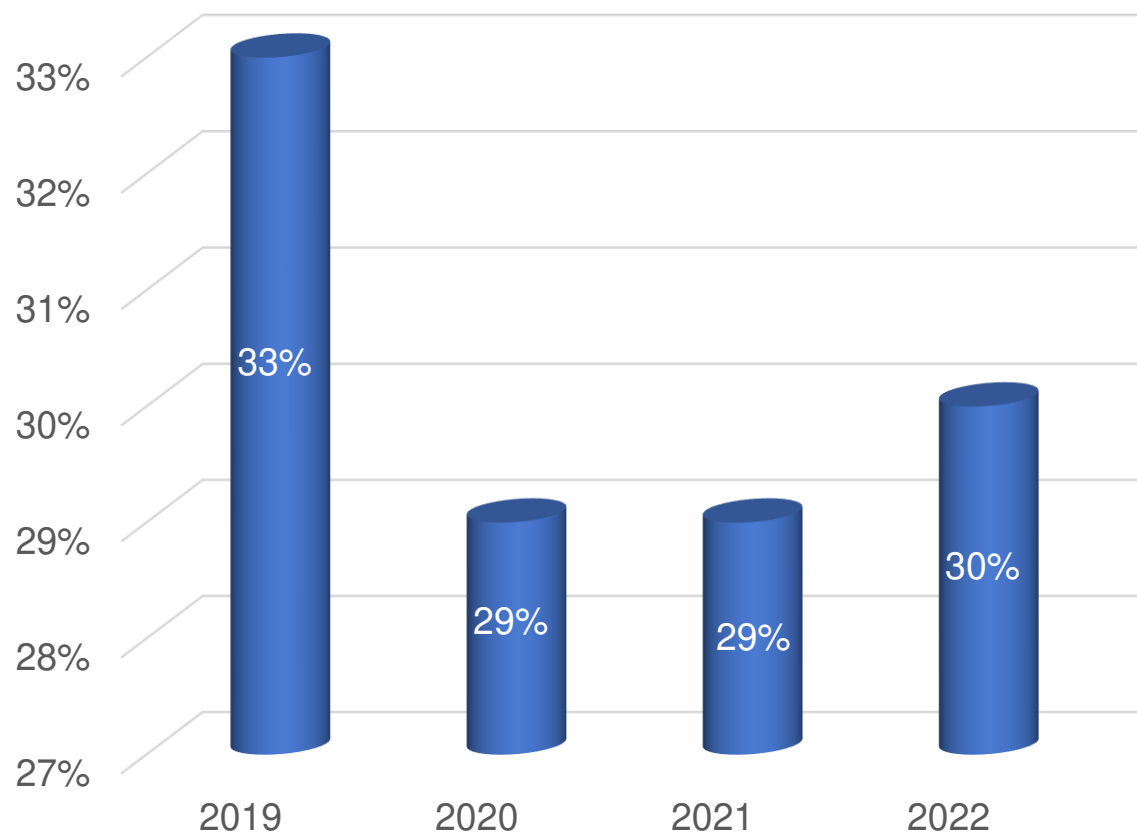
Riesgos por proceso



Clasificación de riesgos



Índice de exposición al riesgo



Para la vigencia 2022, se realiza la ponderación y cálculo entre probabilidad e impacto de los riesgos asociados a los procesos, teniendo como resultado un índice de exposición al riesgo menor (30% / 100%) según el DAFP. En comparación a la exposición del riesgo del 2021 se ubica en el un punto por encima.

Anexo 3. Índice de exposición al riesgo

6. Informe otros Sistemas de Gestión aplicables





6.1. Condiciones y factores de calidad



www.iue.edu.co



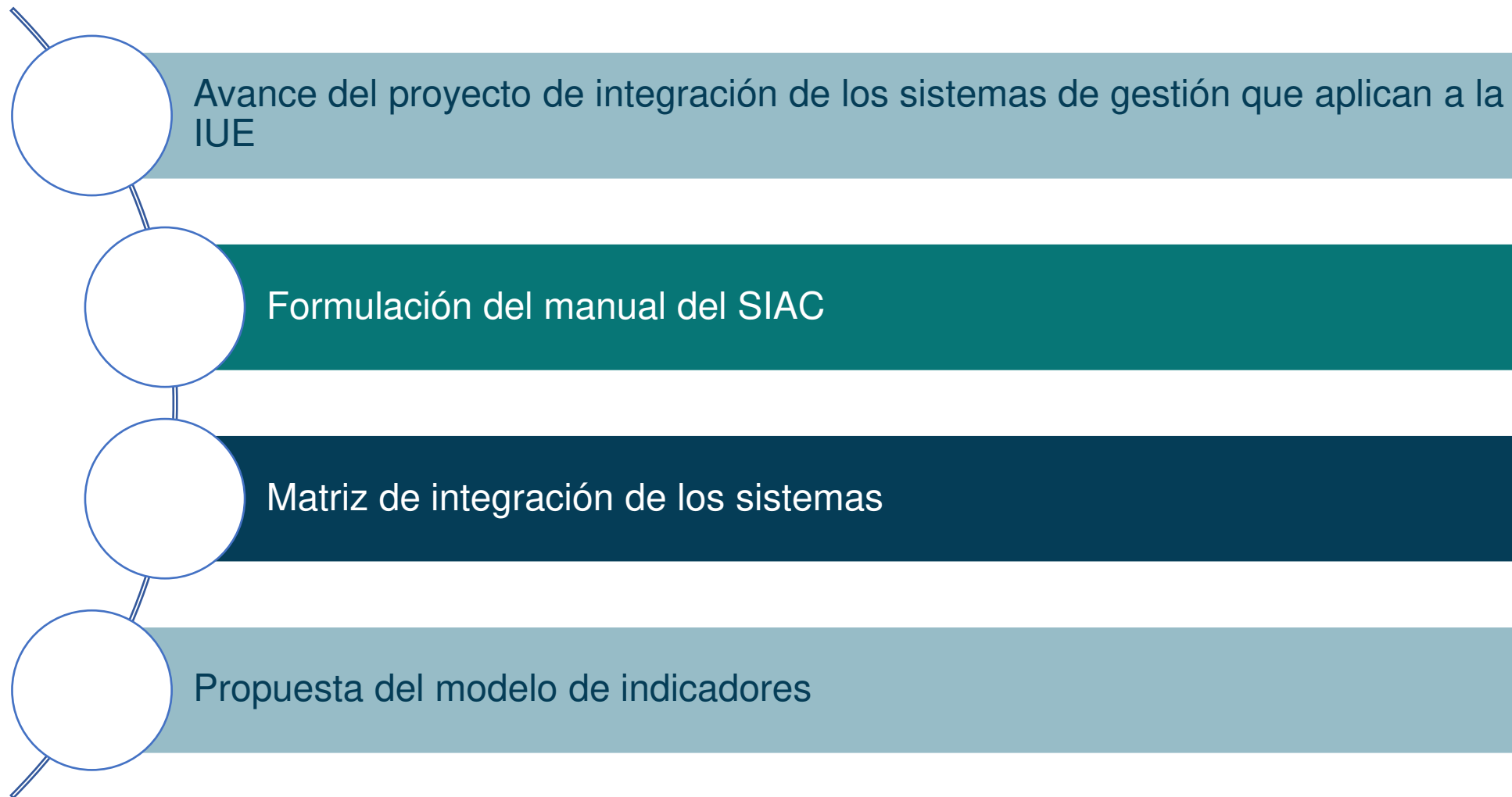


Aseguramiento de la Calidad 2022

# de registros nuevos obtenidos	Especialización en Derecho Laboral y de la Seguridad Social
# de renovaciones	No se dieron
# de programas acreditados	4 programas con acreditación en Alta calidad: <ul style="list-style-type: none">• Psicología• Ingeniería Electrónica• Administración de Negocios Internacionales• Contaduría Pública
Obtención de Acreditación institucional	Acreditación Institucional, vigencia 4 años, Resolución ministerial 12511 de 2022



Logros del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad





6.2. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Grado de cumplimiento de los objetivos del SG-SST, 2022

90%

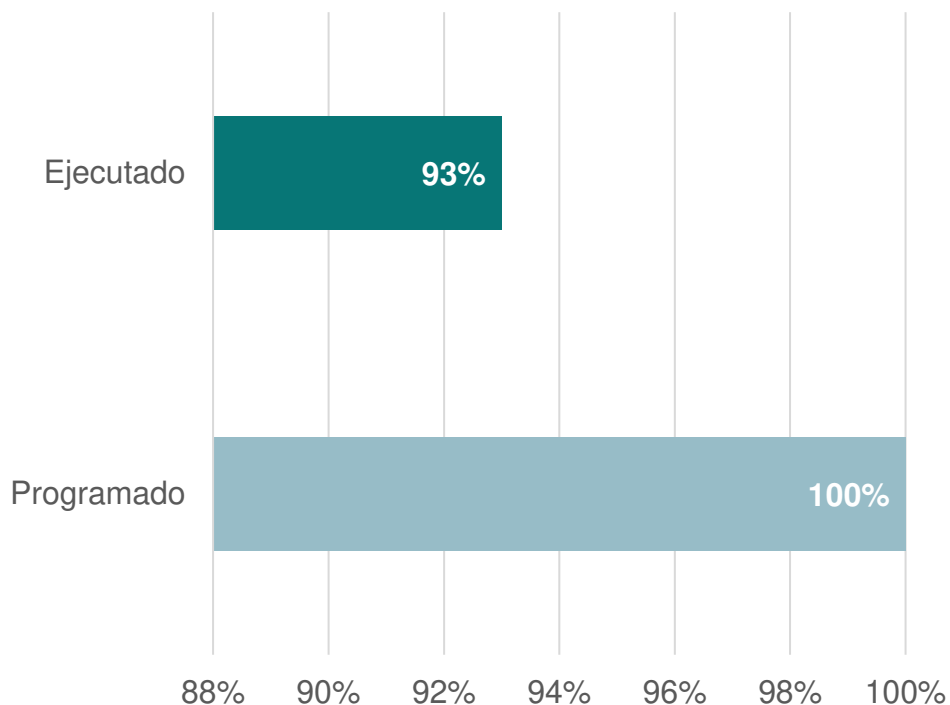
Identificar los peligros y evaluar los riesgos, estableciendo los respectivos controles

95%

- Proteger la seguridad y salud de los trabajadores, utilizando la mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
- Cumplir con la normatividad vigente aplicable en materia de riesgos laborales



Cumplimiento del plan de trabajo anual del SG-SST



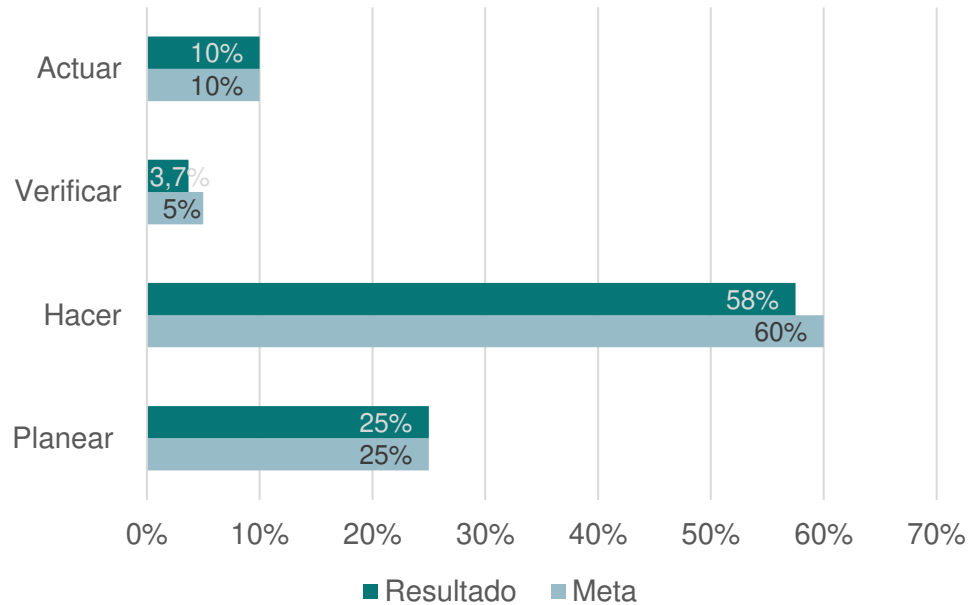
En la vigencia 2022, se programaron **203 actividades** para el desarrollo y mejoramiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la cuales se realizaron 190 actividades, generando un cumplimiento de 93%.

De las actividades programadas que quedaron pendientes por realizar algunas fueron:

- Diagnostico orden y aseo
- Campañas de seguridad vial
- Exámenes foniatricos
- Divulgación del estándar motor para el personal administrativo.
- Inspección elementos de protección personal al personal de servicios generales.

Estas actividades fueron programadas nuevamente en el plan de trabajo de la vigencia 2023

Grado de cumplimiento de los estándares mínimos del SG-SST



El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Institución Universitaria de Envigado se encuentra en un **96,25%** ubicando este sistema a un nivel **ACEPTABLE** de acuerdo los parámetros de la Resolución 0312 del 2019.

Realizando un análisis detallado para el mejoramiento del sistema y el aumento del cumplimiento de este mismo, se deben fortalecer los siguientes parámetros teniendo en cuenta el sistema de mejora continua PHVA:

- **Hacer:** Realización de inspecciones por parte del Copasst
- **Verificar:** Planificación auditorias con el Copasst

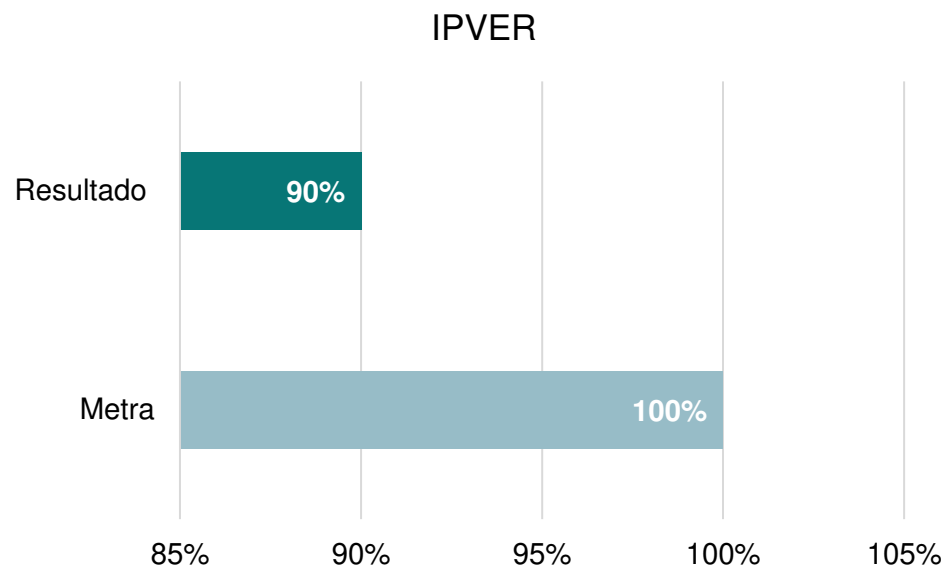
Análisis de ausentismo por causa médica 2022

Diagnostico		Número de días	Número de personas	Dependencia
G433	Migraña complicada	190	1	Ciencias empresariales
C819	Enfermedad de Hodgkin	279	1	Ciencias empresariales
O820	Parto por cesarea electiva	126	1	Extensión
O800	Parto unico espontaneo	126	1	Aseguramiento de la calidad
G560	Sindrome del tunel carpiano	30	1	Rectoria
T08X	Fractura de la columna vertebral	30	1	Extensión
S420	Fractura de la clavícula	30	1	Informática
G409	Epilepsia de tipo no especificado	30	1	Extensión
K609	Fistula anorrectal	20	1	Ciencias Sociales, Humanas y Educación
T08X	Fractura de la columna vertebral	19	1	Extensión
Z400	Tumor en la garganta	15	1	Ingenierias
D259	Leiomioma del utero	30	2	Comunicaciones y biblioteca
F412	Trastorno mixto de ansiedad y depresión	6	1	Talento Humano
F320	Trastorno depresivo leve	1	1	Ciencias Sociales, Humanas y Educación
F318	Otros trastorno afectivos bipolares	10	1	Ciencias jurídica y políticas
F320	Trastorno depresivo leve	15	1	Bienestar
F332	Trastorno depresivo recurrente	10	1	Ciencias empresariales

En el año 2022 se perdió un total de **1262 días de trabajo programado** por causa medica (EG y AT), se presento un aumento del 22% comparado con la vigencia anterior, las enfermedades mas relevantes:

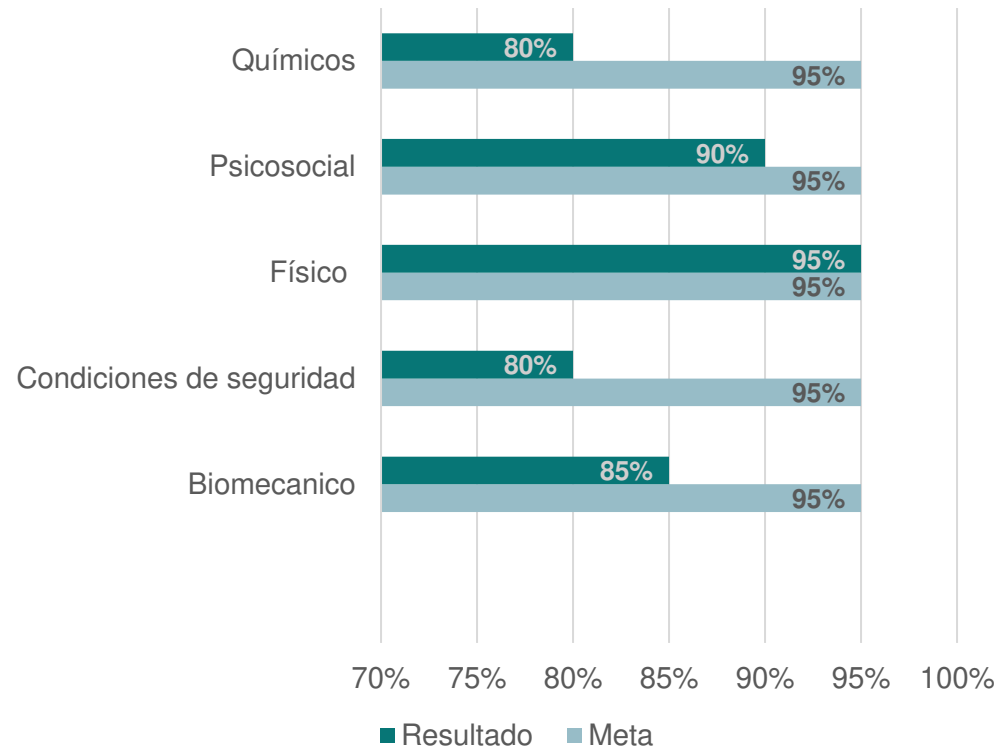
- Migraña complicada
- Enfermedad de Hodgkin
- Partos
- Síndrome del tunel carpiano
- Fractura de la columna vertebral

Intervención de los peligros y evaluación de los riesgos 2022



Para el año 2022 se ha realizado un **cubrimiento del 90% de aplicación o intervención de los peligros y riesgos identificados** para la Institución Universitaria de Envigado en Seguridad y Salud en el Trabajo en el cual se tiene en la matriz IPVER analizados, evaluados y priorizados, peligros enfocados en los siguientes factores de riesgo (biomecánico, de seguridad, químico, físicos y psicosocial).

Seguimiento de las medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos identificados



Para el año 2023 se deberá trabajar en los siguientes temas principales:

Químico: Elementos de protección personal, rotulación y almacenamiento de productos químicos (almacén y taller)

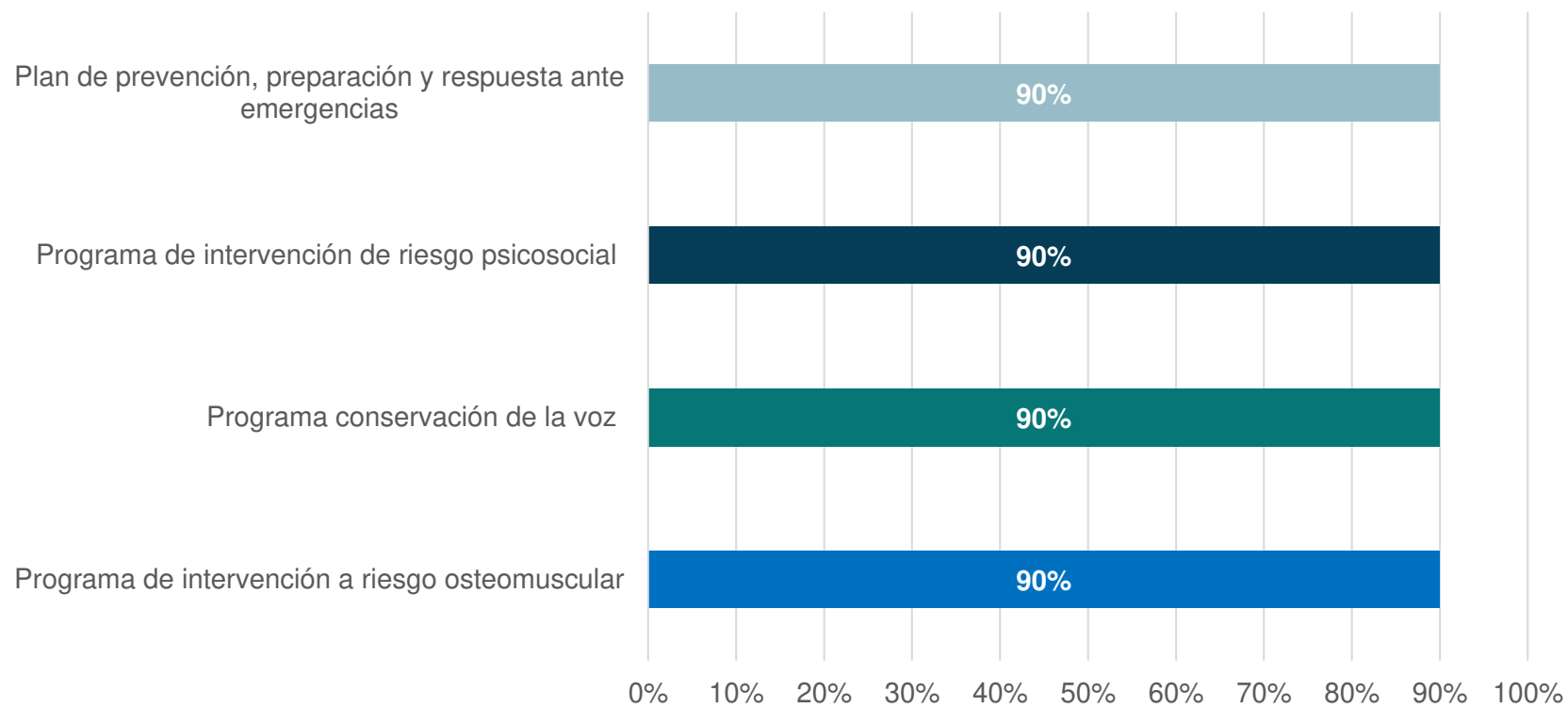
Psicosocial: Aplicación de la batería de riesgo psicosocial en el 2022 e intervención para las vigencias 2023-2024.

Biomecánico: Cambio y/o mejoramiento del mobiliario para los planos de trabajo, seguimiento y generación de competencias para el cuidado y la conservación de la voz en docentes.

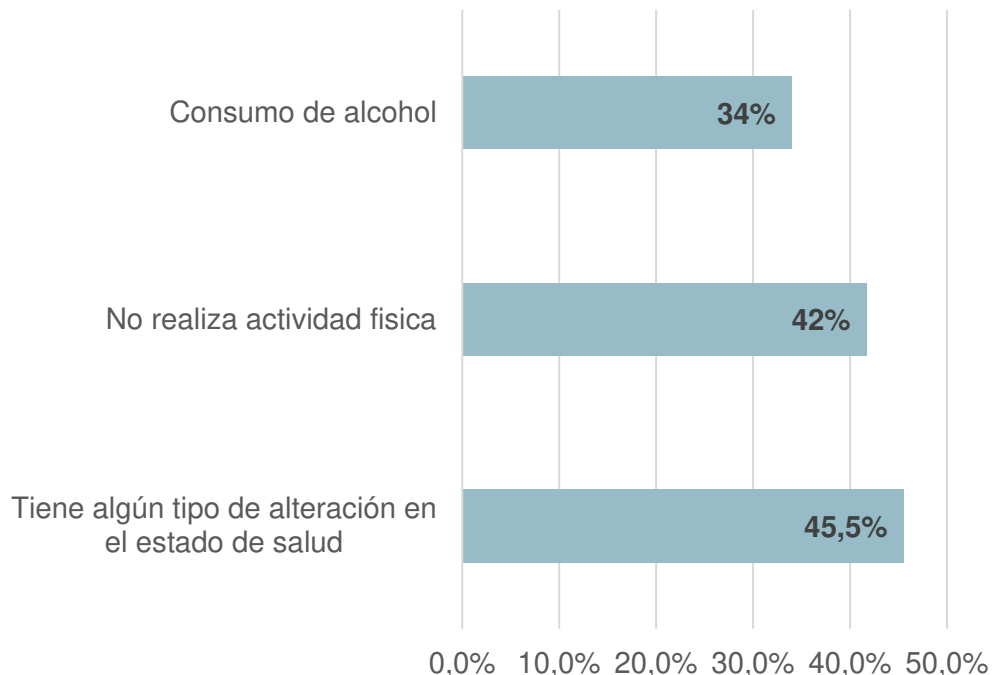
Condiciones de seguridad: Trabajo seguro en alturas y riesgo eléctrico



Seguimiento a programas prioritarios



Intervención de los compromisos de salud 2022



En el año 2022 se tuvo un alcance en la **cobertura de exámenes ocupacionales de un 90%** (administrativos y docentes) de la población de la IUE enfocado a exámenes médicos de ingresos, egresos, post incapacidad, periódicos y psicosenométricos.


Se analiza que de los **453 exámenes médicos ocupacionales (EMOS)**, en los cuales se identificaron factores de riesgo que pueden incidir en el estado de salud.

Se presentaron **5 casos de condiciones especiales** equivalente a un 1% de la población total de la Institución. Los casos que generaron fueron los siguientes:

1. Migraña complicada (1)
2. Enfermedad de Hodgkin (1)
3. Fractura de la columna vertebral (1)
4. Trastornos de tipo mental (2)

Ninguno de los casos anteriormente mencionados generaron reubicación del puesto de trabajo y se le realizó seguimiento con cada el jefe inmediato.

Anexo 4. Informe revisión por la Dirección SG-SST 2022



6.3. Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información



Alertas en seguridad y privacidad de la información 2022

Mes	Malware	Botnet		Intrusiones	
	Detectado	Detectado	Bloqueado	Detectado	Bloqueado
Enero	0	68	68	2995	2995
Febrero	11	600	600	3840	3840
Marzo	20	421	421	4107	4107
Abril	0	39	39	304	304
Mayo	18	138	138	107	107
Junio	0	143	143	4406	4406
Julio	0	251	251	3459	3459
Agosto	3	188	188	1172	1172
Septiembre	19	190	190	1279	1279
Octubre	0	3	3	113	113
Noviembre	0	51	51	1380	1380
Diciembre	15	50	50	842	842

Acciones desarrolladas en seguridad y privacidad de la información 2022

- Se cuenta con infraestructura tecnológica que se encarga de la seguridad perimetral, a través del dispositivo Fortigate 1100E en alta disponibilidad; su principal funcionalidad es el registro, control del acceso y contenido de navegación los usuarios en la red IUE
- Se cuenta con dispositivos para el análisis de tráfico (Fortigate, FortiWeb, FortiAuthenticator y FortiNac) el cual genera alertas y almacena información para la toma de decisiones
- Se cuenta con una herramienta de protección Endpoint y Servidores (Eset)
- La consola de administración se encuentra en la nube, lo que permite tener un control total de los pc que se encuentran en la red institucional
- El antivirus instalado actualmente en la institución permite la protección de los pc ante cualquier ejecución de archivos sospechosos



Acciones desarrolladas en seguridad y privacidad de la información 2022

- La consola de Office 365 de la IUE cuenta con una serie de Políticas de seguridad en el correo que permite dar mayor seguridad a los correos electrónicos que llegan a los dominios @iue.edu.co y @correo.iue.edu.co
- Las aplicaciones que pertenecen a la IUE cuentan con certificados de seguridad SSL que garantiza la autenticidad del sitio, la conexión es cifrada y por ende permite mayor seguridad
- Se llevan a cabo actividades de sensibilización y capacitación para la seguridad y privacidad de la información

Anexo 5. Informe de gestión MSPI 2022



6.4. Sistema de Gestión Ambiental



Acción / Actividad	Indicadores de Gestión Ambiental			
	Descripción	Unidad de medida	Meta	Producto
Gestión de residuos RAEE	Determinar los niveles de aprovechamiento de residuos RAEE, para la disminución de impactos ambientales asociados, en desarrollo del Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos de la IUE	kg aprovechados	90 Kg	601 kg
Gestión de residuos orgánicos	Determinar los niveles de aprovechamiento de residuos orgánicos, para la disminución de impactos ambientales asociados, en desarrollo del Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos de la IUE	kg aprovechados	1.000 Kg	1.526 Kg
Gestión material reciclado	Determinar los niveles de aprovechamiento de residuos, a través del reciclaje, para la disminución de impactos ambientales asociados, en desarrollo del Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos de la IUE	Kg reciclados	90 Kg	1.207 kg
Sistemas ahorradores de energía	Cumplimiento de las actividades programadas que contribuyen a la minimización de los impactos ambientales y los costos asociados al consumo de energía, a través de la instalación de un sistema de iluminación de bajo consumo.	% cumplimiento	100%	100%
Mantenimiento y restauración de jardines y zonas verdes	Cumplimiento de las actividades para el mejoramiento y mantenimiento de las condiciones del entorno natural de la Institución, con la finalidad de conservar sus características naturales y asegurar sus servicios ambientales.	% cumplimiento	100%	100%
Sensibilización y educación gestión ambiental	Cumplimiento de las actividades realizadas para la promoción de la gestión ambiental en la Institución para incentivar buenas prácticas ambientales.	# actividades realizadas	8	16

Alianzas para el mejoramiento del Sistema de Gestión Ambiental



Gestión de residuos aprovechables generados en el campus



Desarrollo de acciones de gestión y educación ambiental entorno a la flora y fauna silvestre del campus para la preservación del ecosistema.



www.iue.edu.co

Reconocimiento eco-universidad categoría AAA 2022



Reconocimiento empresarial en sostenibilidad 2022





6.5. Gestión del conocimiento



Realización de 06 encuentros con el equipo interdisciplinario de Gestión del Conocimiento IUE



Estructuración de 52 nuevas guías de operación para la transferencia del conocimiento.



Actualización de procedimientos de acuerdo con las mejoras propuestas y transferencia de conocimiento entre los funcionarios.

Buenas prácticas externas 2022



Tema: Racionalización de Trámites SUIT -GOV.CO



Tema: Gestión administrativa de programas virtuales



Tema: Sostenibilidad universitaria

Buenas prácticas internas



Oficinas: Bienestar Institucional - Aseguramiento de la Calidad - Admisiones y Registro - Informática

Proceso: Sistematización Selección Cátedras BU



Oficina: Dirección de Extensión

Proceso: Trabajo en equipo, dinámicas desde la cooperación y la felicidad



Oficina: Informática

Proceso: Máxima velocidad



Oficina: Equipo de Gestión del Conocimiento IUE

Proceso: Implementación de la política de gestión del conocimiento e innovación en la IUE

7. Oportunidades de mejora continua



Plan de mejoramiento de proceso

Porcentaje avance

	0 - 19	20 - 39	40 - 59	60 - 79	80 - 99	100 - 100	Cerrado	Evaluado
Acción de Mejora	21	3	9	1	4	0	309	147
	40	4	5	7	4			
	4	1	10	5				
Acción Preventiva	0	0	0	0	0	0	3	0
Acción Correctiva	4	0	1	1	2	0	39	92
			1	1				

Reporte a 20/06/2023

- (0) Tiempo Agotado
- (15) Perfecto
- (48) Bien
- (60) Retraso Leve
- (5) Agotándose el Tiempo

Plan de mejoramiento institucional

	0 - 19	20 - 39	40 - 59	60 - 79	80 - 99	100 - 100	Cerrado	Evaluated
Plan de mejoramiento institucional 2021-2026	4	3	1	0	0	0	0	0
	13	2	1					
	1							

Reporte con corte a 21/06/2023

- (0) Tiempo Agotado
- (0) Perfecto
- (7) Bien
- (17) Retraso Leve
- (1) Agotándose el Tiempo

8. Retroalimentación del personal relacionado con actividades para mejorar su competencia



Pertinencia de las capacitaciones realizadas en el 2022

4,81

Para el **primer semestre** de la vigencia 2022 se realizó la aplicación de la encuesta de evaluación de pertinencia a **13 actividades de formación**, de la cual se obtuvo respuesta de 193 funcionarios.

4,77

Para el **segundo semestre** de la vigencia 2022 se realizó la aplicación de la encuesta de evaluación de pertinencia a **16 actividades de formación**, de las cuales se obtuvo 318 respuestas.

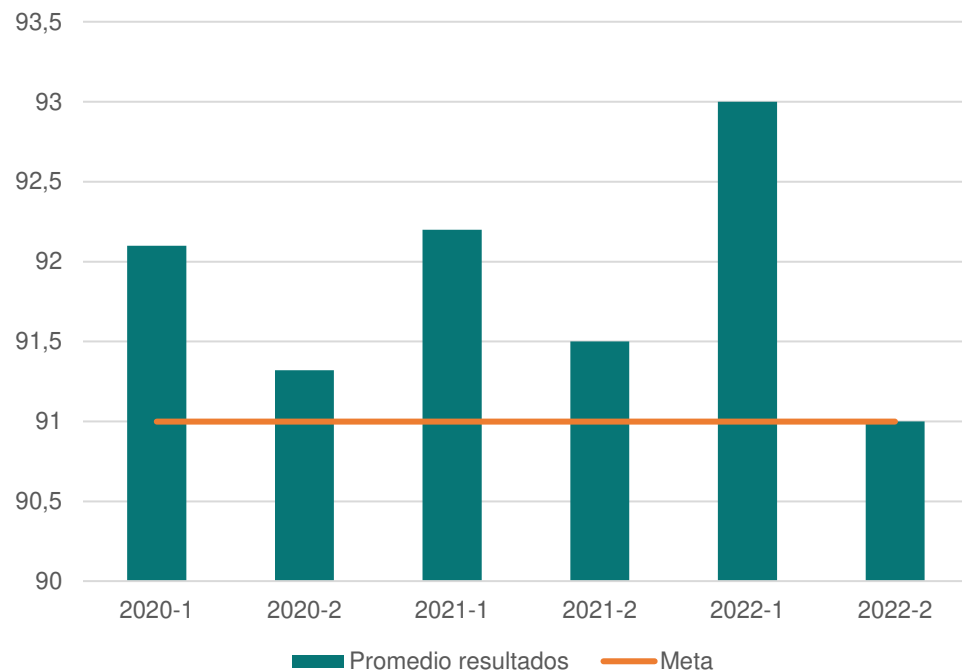
Eficacia e impacto de las capacitaciones realizadas en el 2022

4,9

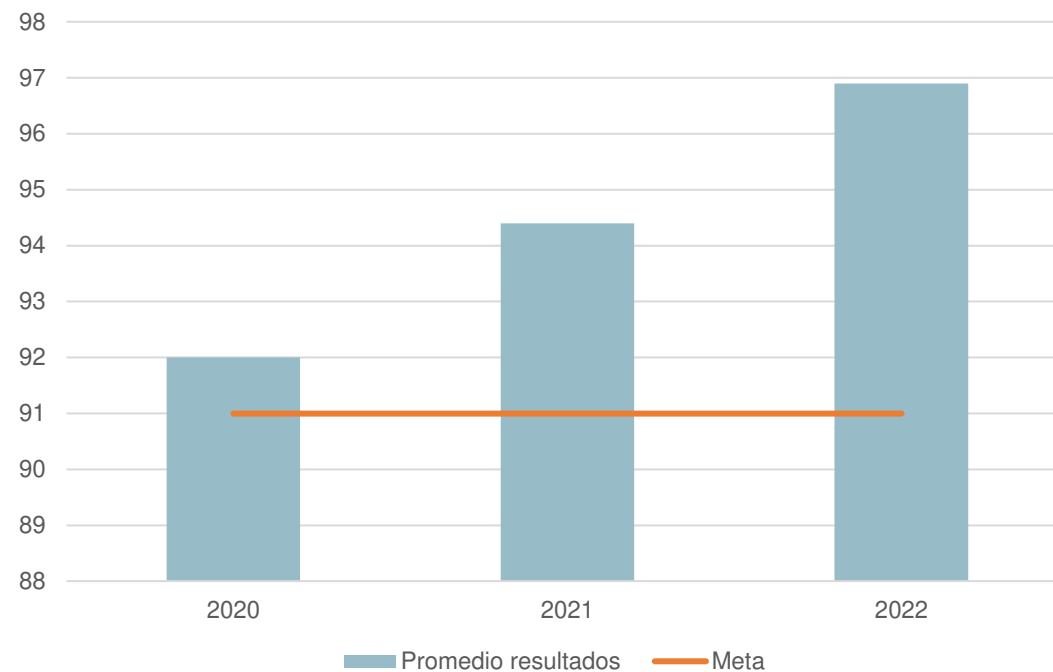
Se realizan en el segundo semestre la **evaluación de impacto a 8 procesos formativos**, de acuerdo a lo indicado en el plan de capacitación para la vigencia 2022; en este proceso de valoración se contaron con 15 respuestas.

Evaluación de Desempeño Laboral 2022

Evaluación del desempeño docente 2020-2022



Evaluación del personal administrativo 2020-2022



Salidas de la revisión por la dirección



Oportunidades de mejora

Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001:2015 / ISO 21001:2018):

- Desarrollo de un ejercicio de revisión y ajuste a las caracterizaciones de los procesos
- Continuar en el proceso de transformación de los riesgos institucionales
- Implementación del modelo de indicadores institucional.
- Implementación de gestión de salidas educativas no conformes por proceso de automatización
- Revisión de la estructura de fichas técnicas de servicio y normativa de los procesos en G+
- Capacitar al personal sobre el proceso de evaluación del plan de mejoramiento para gestión adecuada de las acciones que se requieren reabrir.
- Implementación del inventario de conocimiento tácito (Gestión del conocimiento)
- Realización de la documentación de los nuevos servicios institucionales (Laboratorio de física, Laboratorio de química, Cámara Gesell, Uso de teatro)

Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad:

- Implementación del sistema de información institucional, que soporte el SIAC
- Revisión de la articulación de sistemas

Sistema de Gestión Ambiental

- Desarrollar un plan de acción para la gestión ambiental:
 - ✓ Establecimiento del ciclo de vida de los productos y servicios educativos en la IUE
 - ✓ Desarrollo de la matriz de aspectos e impactos ambientales por proceso y de acuerdo con el ciclo de vida de los productos y servicios educativos en la IUE
 - ✓ Estructuración de informe de emisión de gases de efecto de invernadero 2020, 2021 y 2022
 - ✓ Estructuración de informe de huella hídrica para el periodo 2022
 - ✓ Implementación de las recomendaciones del informe de eficiencia energética entregada por el Amva e Icontec

Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información

- Alinear la infraestructura con la que se cuenta para la seguridad con el MPSI, desde la generación de políticas y diagnósticos que permita realizar el plan de acción
- Culturizar y socializar con las demás áreas la importancia de la implementación del MPSI, enfatizando que es un proceso de toda la comunidad IUE
- Fortalecer el sistema de seguridad y privacidad de la información, a través de procedimientos y políticas definidos que permitan establecer actividades de monitoreo y administración eficaces



Necesidades de cambio en el Sistema de Gestión Integral



Necesidades de cambio en el Sistema de Gestión Integral

Después del análisis realizado por los líderes de proceso en el 2022 sobre el mapa de procesos, se identifica que su estructura responde a las actuales dinámicas institucionales, sin embargo, será necesario seguir trabajando en el proceso de articulación de los diferentes sistemas, y con ello generar mayor eficiencia e impacto en el quehacer de cada uno de los doce procesos.



Necesidades de recursos

Necesidades de recursos

- Contratación docente
- Implementación de nuevos espacios institucionales
- Inversión en el montaje y adecuación de la sala de lactancia
- Inversión en la adquisición de medios que soporten el aprendizaje, considerando las necesidades educativas de los estudiantes
- Inversión para el desarrollo de las actividades ambientales
- Inversión para el desarrollo de las actividades de seguridad y salud en el trabajo
- Inversión para el desarrollo de las actividades de seguridad y privacidad de la información
- Inversión en la adquisición de nuevos sistemas de información y en el sostenimiento de los actuales



Conclusiones

El Sistema de Gestión SGI es adecuado porque:

Se ajusta las condiciones y circunstancias propias de la Institución, lo cual se refleja en el alcance en el engranaje de todos los modelos de gestión que lo integran, sean estos de voluntad o obligatoriedad en su cumplimiento. Se evidencia una cultura centrada en el mejoramiento continuo, permitiendo el cumplimiento de los objetivos y política de calidad.

El Sistema de Gestión SGI es conveniente porque:

- Es beneficioso en el establecimiento de un orden lógico y organizado que permite el cumplimiento de objetivos y por ende el cumplimiento de la Misión Institucional.
- Gestiona los procesos, lo cual se logra a través de las directrices trazadas en los objetivos.
- Las fases del servicio están enlazadas y orientadas de forma coherente hacia el cumplimiento de las metas y a la satisfacción de los usuarios.

- Es un medio de gestión y ha permitido que la IUE, logre resultados significativos tanto al interior como al exterior como es la acreditación de alta calidad de tres programas académicos.
- El sistema impacta en diferentes niveles de la Institución de manera positiva, a través de mejora continua de los procesos, impactando positivamente los objetivos establecidos, y promoviendo el cumplimiento de los requisitos en donde los grupos de interés y de valor de los servicios prestados presenten un alto grado de satisfacción.

El Sistema de Gestión Integral –SGI está alineado y es eficaz porque:

- Los objetivos contribuyen al logro del cumplimiento de la Planeación estratégica de la Institución y a la materialización de la Misión.
- Los objetivos están directamente relacionados con las actividades estratégicas de la Institución y por tanto con la Planeación.
- Las gestiones realizadas dentro de los procesos se encuentran orientadas al cumplimiento de objetivos.



Informe realizado por:

**Aseguramiento de la Calidad
Planeación
Servicios Generales
Gestión del Talento Humano
Informática
Control Interno**

**Institución Universitaria de Envigado
PBX: 3391010
www.iue.edu.co**