

CONSULTAR PLAN DE MEJORAMIENTO



PLAN DE MEJORAMIENTO PLAN-(C-8)-641

Formulado por: Oliva Andrea Ortiz, de sede JCM - Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario

Tipo de Plan: SIG ((SIG) Gestión de la Oferta Educativa)

Fuente del Plan: Resultados de auditorías externas

Descripción del plan: Se formula el presente plan para atender la no conformidad 2 detectada durante la auditoría externa de la norma ISO 90001 en la vigencia 2018.

ESTADO DEL PLAN: APROBADO Fecha aprobación: 29/10/2018

Anexo: [CS\\_nc29001.pdf](#)

HALLAZGOS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

Código Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Análisis de Causas	Corrección aplicada	Acciones relacionadas
3749 -H	<p><b>Fuente:</b> Resultados de auditorías externas  <b>Tipo:</b> No conformidad menor (ncm)  <b>Fecha de detección:</b> 11/09/2018  <b>Descripción:</b> Durante las actividades de planificación de la organización no se ha asegurado de cumplir los requisitos para la producción de productos y la prestación de servicios debido a: Evidencias:                      - El personero (Juliette Aguilar) no se encuentra en las reuniones respectivas del comité académico, con funciones de comité directivo.                      - El representante del sector productivo. Solo se evidencia en el acta inicial de participación. No se observa como participe en las demás reuniones respectivas.                      - El manual de convivencia. Presenta última fecha de actualización agosto de 2016. El documento no incluye temáticas sobre bullying, ciberbullying, comunidad LGBTI, protección a la mujer.                      Lo anterior incumple el requisito 8.1 de la norma ISO 9001:2015 Debido a: La organización debe planificar, implementar y controlar los procesos (vease 4.4) necesarios para cumplir los requisitos para la producción de productos y prestación de servicios, y para implementar las acciones determinadas en el capítulo 6 mediante a) la determinación de los requisitos para los productos y servicios; b) el establecimiento de criterios para: 1) los procesos; 2) la aceptación de los productos y servicios; c) la determinación de los recursos necesarios para lograr la conformidad con los requisitos de los productos y servicios; d) la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios; e) la determinación, el mantenimiento y la conservación de la información documentada en la extensión necesaria para: 1) tener confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado; 2) demostrar la conformidad de los productos y servicios con sus requisitos. La salida de esta planificación debe ser adecuada para las operaciones de la organización. La organización debe controlar los cambios planificados y revisar las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso, según sea necesario.</p>	<p><b>Requiere Análisis de Causas:</b> Si  <b>Análisis:</b> - Los MEF están diseñados para atención a población en circunstancias de excepcionalidad por lo que no es tan clara la ruta para el tratamiento de temas como la parte convivencial                      - Dificultad para coordinación de tiempos con personero y representante del sector productivo para participar en los comités del sistema                      - Hace falta documentar la relación entre los cuerpos colegiados UNAD y comité académico SINEP                      - Falta de recursos y herramientas para estar actualizado frente a la normatividad vigente                      - Cada secretaria maneja la documentación de forma diferente  <b>Evidencia de análisis:</b> <a href="#">F-1-1-1 Nc 2 Externa 2018 Gestion de la oferta.xlsx</a></p>	<p><b>Requiere Corrección:</b> Si  <b>Descripción:</b> Se citó comité directivo convocando a la personero y al representante del sector productivo según la agenda concertada con este último.  <b>Evidencia:</b> <a href="#">correo Comite.pdf</a></p>	<p>7990-VIDER                      7991-VIDER                      7992-VIDER                      7993-VIDER                      7994-VIDER                      7995-VIDER                      7996-VIDER</p>

ACCIONES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

Código Acción	Tipo	Descripción Acción	Hallazgo(s) relacionado(s)	Responsable de Ejecución
7990-VIDER	Acción Correctiva	<p><b>Plazo de ejecución:</b> 22/10/2018 - 18/12/2018  <b>Producto:</b> Documento diagnóstico manual de convivencia  <b>Descripción:</b> Elaborar el diagnóstico del manual de convivencia a la luz de la normativa nacional, de las secretarías en donde se tiene licencia y el modelo UNAD.  <b>Recursos de apoyo:</b> Talento humano SINEP</p>	3749 -H	Leonardo Evemeleth Sanchez Torres (VIREL )
7991-VIDER	Acción Correctiva	<p><b>Plazo de ejecución:</b> 22/10/2018 - 21/08/2019  <b>Producto:</b> Manual de convivencia versión actualizada  <b>Descripción:</b> Ajustar a manual de convivencia según los resultados del diagnóstico.  <b>Recursos de apoyo:</b> Talento humano SINEP</p>	3749 -H	Leonardo Evemeleth Sanchez Torres (VIREL )
7992-VIDER	Acción Correctiva	<p><b>Plazo de ejecución:</b> 22/10/2018 - 18/12/2019  <b>Producto:</b> Vínculo del manual de convivencia actualizado en la página de la UNAD y 2:</p>	3749 -H	Leonardo Evemeleth Sanchez Torres (VIREL )

		Realizar una actividad de socialización del manual de convivencia actualizado con los estudiantes <b>Descripción:</b> Socializar el manual con la comunidad académica del programa de alfabetización, básica y media. <b>Recursos de apoyo:</b> Talento humano SINEP		
7993-VIDER	Acción Correctiva	<b>Plazo de ejecución:</b> 01/11/2018 - 21/08/2019 <b>Producto:</b> Cronograma de actividades de convivencia asociadas al manual de convivencia actualizado <b>Descripción:</b> Diseñar cronograma de actividades de convivencia asociadas al manual actualizado (2019) <b>Recursos de apoyo:</b> Talento humano SINEP	3749 -H	Leonardo Evemeleth Sanchez Torres (VIREL )
7994-VIDER	Acción Correctiva	<b>Plazo de ejecución:</b> 22/10/2018 - 30/04/2019 <b>Producto:</b> Acta de reunión comité / Documento diagnóstico de funciones y miembros. Actualización de la resolución del comité académico y directivo del programa de alfabetización básica y media, si aplica según resultado del diagnóstico. <b>Descripción:</b> Revisar las funciones y miembros definidos para el comité académico y directivo del SINEP <b>Recursos de apoyo:</b> Talento humano SINEP	3749 -H	Leonardo Evemeleth Sanchez Torres (VIREL )
7995-VIDER	Acción Correctiva	<b>Plazo de ejecución:</b> 22/10/2018 - 30/11/2018 <b>Producto:</b> Acta de elección de representante del sector productivo 2018_2019 <b>Descripción:</b> Realizar el proceso de elección del representante del sector productivo para el comité académico y directivo del programa de alfabetización, básica y media. <b>Recursos de apoyo:</b> Talento humano SINEP	3749 -H	Leonardo Evemeleth Sanchez Torres (VIREL ) <b>ACEPTADA</b> el 26/10/2018
7996-VIDER	Acción Correctiva	<b>Plazo de ejecución:</b> 22/10/2018 - 30/11/2018 <b>Producto:</b> Cronograma de reuniones para las sesiones del comité académico y directivo del programa para la vigencia 2019 <b>Descripción:</b> Proyectar el cronograma de reuniones para las sesiones del comité académico y directivo del programa de alfabetización, básica y media; en la vigencia 2019 <b>Recursos de apoyo:</b> Talento humano SINEP	3749 -H	Leonardo Evemeleth Sanchez Torres (VIREL ) <b>ACEPTADA</b> el 26/10/2018