



"ITFIP" INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

REPORTE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

VERSIÓN: 3.0

CODIGO: F17-OBL07

| Fecha de Elaboración: | Año | Mes | Día |
|-----------------------|------|-----------|-----|
| | 2019 | Noviembre | 14 |
| PROCESO | | | |
| DOCENCIA | | | |

| | |
|--------------|----------------------|
| RESPONSABLE: | ISABEL ORTIZ SERRANO |
|--------------|----------------------|

| | |
|--------|------------------------|
| CARGO: | VICERRECTORA ACADEMICA |
|--------|------------------------|

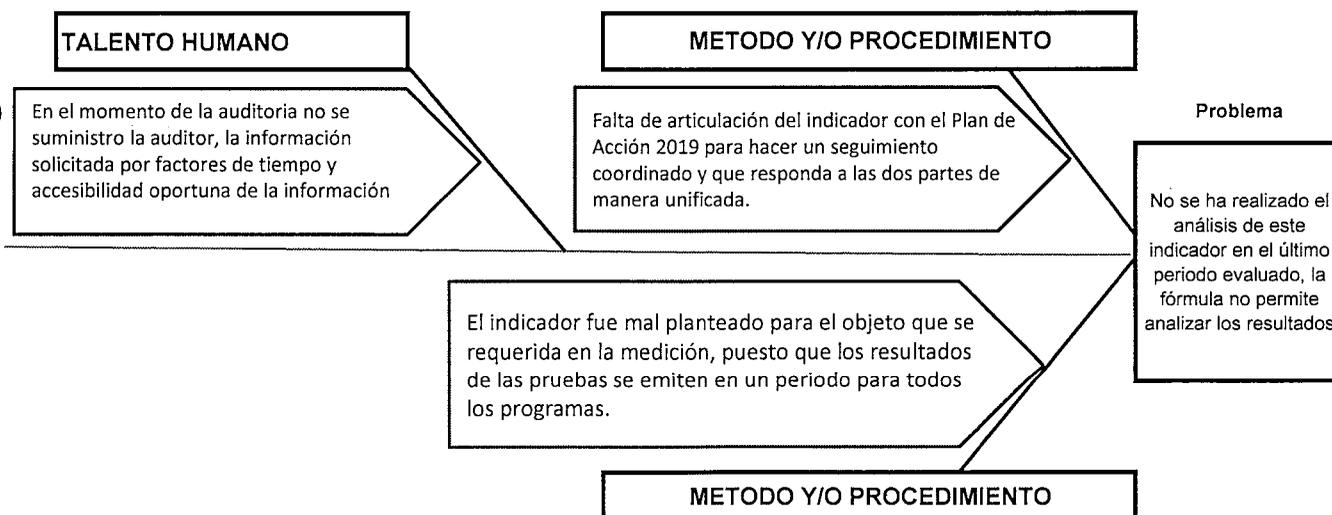
| |
|------------------------------|
| ORIGEN O FUENTE DE LA ACCION |
| AIDITORIA INTERNA |

| | |
|--------------------------|------------|
| TIPO DE ACCION A APLICAR | CORRECTIVA |
|--------------------------|------------|

| DESCRIPCION DEL HALLAZGO, RIESGO O ASPECTO POR MEJORAR |
|--|
| <p>La institución no posee evidencia de la realización de la totalidad de los indicadores de gestión en los procesos a través de los cuales se evalúe el desempeño y eficacia del sistema de gestión. En los indicadores de los procesos de Investigación, Docencia y Proyección Social, se establece el indicador "Elaboración de Documentos de Análisis Pruebas de Estado de los Programas Académicos" el cual se cuantifica mediante la fórmula (No. De Documentos Presentados por Programa/Total Programas), el indicador tiene meta de 5 para el primer semestre y 7 para el segundo semestre. No se ha realizado el análisis de este indicador en el último periodo evaluado, la fórmula no permite analizar los resultados; el mismo no es entendible en los participantes del proceso.</p> |

| ANALISIS DE LAS CAUSAS |
|------------------------|
| METODOLOGIA UTILIZADA |

DIAGRAMA CAUSA EFECTO



METODOLOGIA DE LOS PORQUE'S

| POR QUE? | POR QUE? | POR QUE? |
|----------|----------|----------|
| | | |
| | | |

TRATAMIENTO DE LAS CAUSAS

ACCIONES PROPUESTAS PARA ERADICAR LA(S) CAUSA(S)

| ACCION | RESPONSABLE | FECHA |
|--|--------------------|------------|
| Ajustar la meta del Indicador de acuerdo a la posibilidad de medición según resultados generados por el ICFES | Vicerror académico | 20/11/2019 |
| Generar Plan de mejora o compromisos derivados de los resultados de las pruebas saber-pro a nivel Institucional | Vicerror académico | 20/12/2019 |
| Fortalecer la temática de indicadores y análisis de datos en todos los procesos a partir de estrategias pedagógicas. | Líder SGC | 27/03/2020 |

* para diligenciar por el responsable de realizar el seguimiento de la acción

SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO Y EFICACIA DE LAS ACCIONES

| COMENTARIOS O RESULTADOS Y EVIDENCIAS | FECHA | RESPONSABLE |
|---|------------|-----------------|
| Se evidencia la batería de indicadores 2020 tomando referencia los planes de acción del proceso, se realizaron ajustes como suprimir el indicador de resultados del ICFES | 31/03/2020 | CONTROL INTERNO |
| Se evidencia informe de analisis de los resultados de las pruebas SABER y se realizo el respectivo Plan de mejoramiento | 31/03/2020 | CONTROL INTERNO |
| Se diseño boletín informativo No. 60 de febrero 2020, el cual es enviado a todo el personal administrativo y docentes a través de correo el día 2 de marzo, donde se realiza una explicación de los indicadores y se entrega informe gráfico del cumplimiento de las metas en la vigencia 2019. | 31/08/2020 | CONTROL INTERNO |
| Se llevo a cabo jornada lúdica con los lideres de proceso y colaboradores el día 20 de agosto donde se realizo una capacitación dentro de otros temas sobre Indicadores y su importancia en los procesos | 31/08/2020 | CONTROL INTERNO |

OBSERVACIONES

Teniendo en cuenta el ultimo seguimiento se evidencia el cumplimiento del Plan de Acción, al revisar los indicadores del proceseo Docencia estan acordes a los Planes de acción, el indicador del ICFES fue suprimido debido al ajuste que se implemento de tener los mismos indicadores Planes de acción y SGC, por lo anterior se observa eficacia en las acciones y se da cierre a la misma

ESTADO DE LA NO CONFORMIDAD Y/O NO CONFORMIDAD POTENCIAL

ABIERTA

CERRADA

ISABEL ORTIZ SERRANO

FIRMA DEL LIDER DEL PROCESO

INDICADORES DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y PROY SOCIAL VIGENCIA 2020

3 mensajes

Erika MORALES LUGO <rmorales@itfip.edu.co>

24 de marzo de 2020, 10:42

Para: VICERRECTORIA ACADEMICA <viceacademica@itfip.edu.co>, iortiz ITFIP <iortiz@itfip.edu.co>, CESAR JULIO BRAVO <cbravo@itfip.edu.co>, Holman Reyes Puentes <hreyes@itfip.edu.co>, LUZ MERY VEGA BUSTAMANTE <lvega@itfip.edu.co>, Bruno Ramirez Rengifo <bramirez@itfip.edu.co>, Rafael Enrique Lara <rlara@itfip.edu.co>

Cordial saludo Líderes de proceso y Sres Decanos.

Envío adjunto el tablero de los indicadores del proceso que lidera con el fin de ser actualizados y ajustados para la vigencia 2020 y que además se articulen con los **Planes de acción 2020 presentados**.

Los mismos pueden cambiar o ajustarse de acuerdo a las necesidades de los procesos y cumplimiento del objeto del mismo.

Recordar que este instrumento de gran importancia en la planificación y su medición periódica permitirá demostrar el estado de avance de las metas que nos hemos propuesto para la presente vigencia.

Quedo atenta a la recepción del documento actualizado (lista de indicadores) esta es la hoja que se debe ajustar y enviar a este correo para unificarlos, revisarlos y socializarlos.

Atte

Recuerda que: *"Lo que no se mide no se puede controlar..."*

--

ERIKA MORALES LUGO*Ingeniera Industrial**Especialista en Ingeniería de la Calidad y el Comportamiento*

"Antes de imprimir este e-mail piense si es necesario hacerlo: El medio ambiente es responsabilidad de todos"

3 adjuntos **INDICADORES DOCENCIA.xls**
4368K **INDICADORES INVESTIGACION.xls**
3370K **INDICADORES PROYECCION SOCIAL.xls**
3442K

BRUNO RAMIREZ RENGIFO <bramirez@itfip.edu.co>

24 de marzo de 2020, 12:36

Para: Erika MORALES LUGO <rmorales@itfip.edu.co>

Ing. Eryka muchas gracias por la información,

Cordialmente,

[El texto citado está oculto]

--

BRUNO RAMÍREZ RENGIFO**Coordinador Investigación ITFIP****Celular: 311-2264191**

"Antes de imprimir este mensaje piense si es necesario...
El Medio Ambiente es responsabilidad de todos"

Erika MORALES LUGO <rmorales@itfip.edu.co>
Para: Yerson Hernan Oliveros Calderon <yeroli11@hotmail.com>

1 de octubre de 2020, 12:30

[El texto citado está oculto]

--

ERIKA MORALES LUGO

Docente de Planta – C.G.I.T.A.A

ITFIP Institución de Educación superior

Teléfono: (57-8) 2483501 - 2483503 Extensión: 2210

[El texto citado está oculto]

3 adjuntos



INDICADORES DOCENCIA.xls
4368K



INDICADORES INVESTIGACION.xls
3370K



INDICADORES PROYECCION SOCIAL.xls
3442K

BOLETÍN INFORMATIVO DEL SGC

No.60

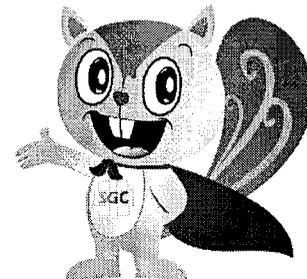
Febrero de 2020
Versión 2.0
Boletín No. 60



ITFIP
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

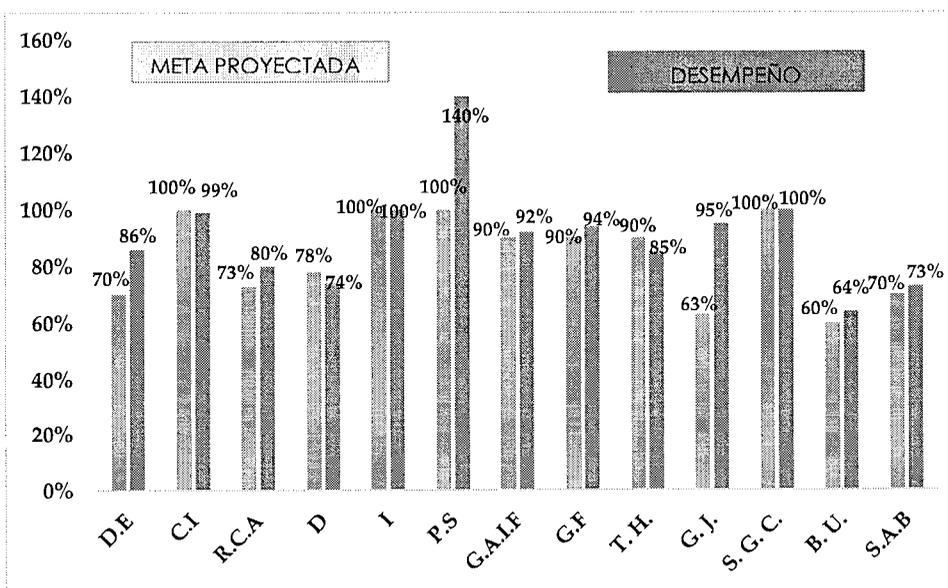
Los indicadores son instrumentos de medición, basados en hechos y datos, que permiten evaluar la calidad de los procesos, productos y servicios para asegurar la satisfacción de los clientes; de igual manera los indicadores no solo nos miden sino que nos dan herramientas que permiten

tener soportes y datos reales de cómo estamos haciendo las cosas y a su vez saber si estamos cumpliendo las actividades de acuerdo a todo lo que se había planeado. Es por esto que los indicadores representan un insumo importante para una organización, a fin de garantizar una toma de decisiones acertadas.



Camelia
ITFIP

Para el SGC DEL ITFIP los resultados de la evaluación del desempeño de los procesos representan la mejor manera de evidenciar que se trabaja por la mejora continua, a continuación encontraras la representación gráfica del desempeño frente a las metas establecidas en la vigencia 2019.



Rector

Dr. Mario Fernando Díaz Pava

COMITÉ COORDINADOR

Vicerrector Administrativo

Dra. Luz Yineth Zarta O.

Vicerrector Académico

Dra. Isabel Ortiz Serrano.

Asesora Jurídica

Dra. Yuly Castro Oviedo

Líder del S.I.G

Ing. Erika Morales Lugo

Profesional apoyo

Yerson Hernán Oliveros

Mayores Informes E-mail:

rmorales@itfip.edu.co

¿QUE ES EL MIPG?

De acuerdo al nuevo manual del MIPG emitido por el Gobierno de Colombia, en su Versión 3 de diciembre de 2019, se define este Modelo Integrado de Planeación y Gestión como:

“El marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio”.

Dirigir y planear

Ejecutar

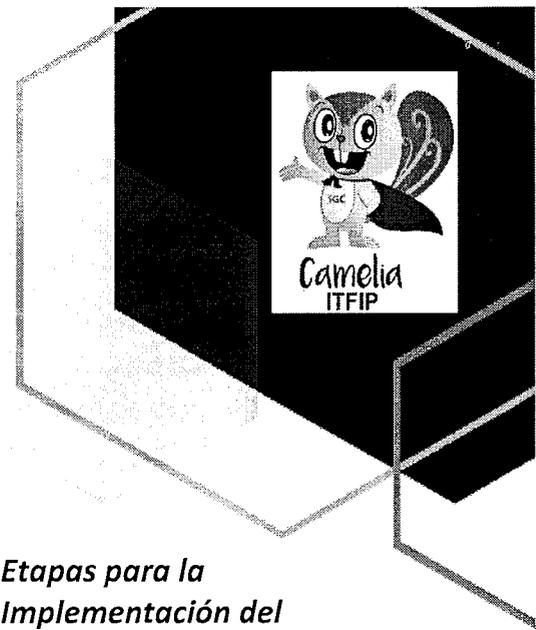
Hacer seguimiento y evaluar

Controlar

Fuente: Función Pública, 2017

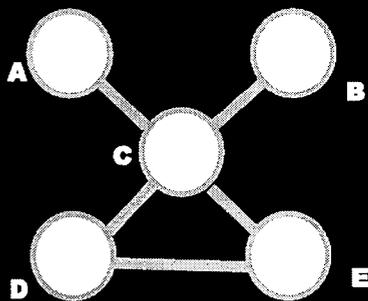
Etapas para la Implementación del MIPG:

1. Adecuación de la institucionalidad.
2. Implementación de las políticas y operación del modelo.
3. Medición del desempeño Institucional.
4. Autodiagnóstico.
5. Adecuaciones y ajustes.



<https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/34112007/Manual+Operativo+MIPG.pdf/ce5>

ACERTIJO



Coloca los números **1, 4, 5, 2 y 6** de tal manera que todas las líneas sumen **11**

Envía tus respuestas a: rmorales@itfip.edu.co

Las primeras 8 respuestas ganan dulce Premio.

GRACIAS A TODOS POR PARTICIPAR

Ganadores boletín anterior: Jimena Medina, Ma. Cristina Ortiz, Paola Leal, Sandra Riaño, Wenceslao Piraquive, Hugo Rodríguez, Leopoldo Calderón, Anyi Quiñones, Marisol Méndez y Paola Cuellar.

Reflexión: “Una actitud positiva provoca una reacción en cadena de pensamientos, eventos y resultados. Es un catalizador y desata extraordinarios resultados”.

Wade Boggs

OPORTUNIDAD O ACCIÓN DE MEJORA

Entendemos como oportunidad de mejora aquellas acciones que podemos realizar en busca de la optimización del desempeño de los procesos, incrementando su eficiencia, eficacia y efectividad buscando la satisfacción del cliente y otras partes interesadas. Recuerda que estas son documentadas en el formato "REPORTE ACPM F17-OBLO7" como tipo de acción de mejora y pueden ser formuladas por cualquier funcionario de la Institución en coordinación con el líder de su proceso.



LO QUE VIENE:

- ✦ Revisión, ajuste y aprobación Polifónica de Calidad, Objetivos y Contexto 2020
- ✦ Socialización Informe de Indicadores de procesos



✦ Elección para conformar la terna de candidatos a la Rectoría del ITFIP:

- ✓ Elección del candidato de **Estudiantes y Egresados**: MIERCOLES 11 de marzo de 2020
- ✓ Elección del Candidato de los **Docentes**: Jueves 12 de Marzo de 2020
- ✓ Elección del candidato de los **funcionarios Administrativos**: viernes 13 de marzo de 2020.