



UNIVERSIDAD DE CORDOBA
CONSOLIDADO DE CORRECCIONES, ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

CÓDIGO: FGDC-008
VERSIÓN: 03
EMISIÓN: 24/04/2012
PÁGINA 1 de 1

PROCESO:	GESTIÓN DEL BIENESTAR INSTITUCIONAL	PERIODO DE EVALUACIÓN:	Enero - Junio 2015
----------	-------------------------------------	------------------------	--------------------

N°	NO CONFORMIDAD /OBSERVACIÓN	FECHA DE ANALISIS	ORIGEN	TIPO DE ACCIÓN			CORRECCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	CAUSA RAÍZ	ACTIVIDADES	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	RESPONSABLE	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN	SEGUIMIENTO Y CONTROL				RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN
				AC	AP	AM									SI	NO	SI	NO	
1	No se dispone de condiciones locativas apropiadas para prestar el servicio de asesoría psicológica. Evidencias: Observación directa en los sitios de prestación de los servicios del proceso gestión del bienestar universitario en las Facultades.		Auditoria	1		N.A	N.A	N.A	Infraestructura insuficiente e inadecuada	Recopilar toda la información en relación con la falta de espacios físicos para elaborar informe que se remitirá a la Alta Dirección	04/09/2011	Lider Proceso	100%	1	1	Se evidenció mediante comunicación del día 9 de septiembre de 2011, donde se anexan 24 folios como evidencia de las condiciones de los espacios físicos. Se solicita el cierre de la no conformidad porque se evidencia la gestión realizada por parte del proceso de Bienestar y se traslada la no conformidad a la Oficina de Planeación, quien argumenta que ya incluyó la mejora en su plan operativo.			
										Tomar fotos, realizar visitas a cada uno de los sitios con dificultades de espacio o deficientes infraestructura	01/09/2011	Coordinador área calidad e investigación	100%						
										Elaborar informe y remitirlo a rectoría, con copia a planeación informando sobre la falencia de espacios y la poca receptividad que ha tenido la solicitud	06/09/2011	Lider Proceso	100%						
										Hacer seguimiento al informe de la Alta Dirección y Solicitar respuesta	28/09/2011	Lider Proceso	100%						
2	De acuerdo a los indicadores, el nivel de satisfacción de los clientes con relación al servicio de cafetería es del 64% por lo tanto se requiere definir estrategias que ayuden a la mejora del proceso.	08/07/2012	Análisis de Datos	1		Reunión del equipo de trabajo para establecer las causas de la baja del indicador y definir estrategias para mejorar el indicador	Lider del Proceso		Infraestructura y funcionarios insuficientes	Solicitar la contratación de un profesional nutricionista	Al inicio del Semestre (Abril de 2012)	Jefe de Oficina de Bienestar y coordinadora del área de promoción social	100%	1	1	La nutricionista fue contratada por solicitud de servicio 21072 de 04/07/2012. Se evidencia informe realizado por la Nutricionista en las cafetería, de ciencias de la salud, cafetería central, cafetería sede berastegui y sede lorica para el 2013 se solicitó nutricionista en repetidas ocasiones oficina de fecha 6 de mayo de 2013 oficio enviado a Vicerector Administrativo, se envió oficio de 16 de Julio a la rectora DBU-0235, mayo 9 DBU-00146			
										Contratación y asignación de responsabilidades del profesional con relación al seguimiento y control en las cafeterías	30 de Abril de 2012	Jefe de Oficina de Bienestar y coordinadora del área de promoción social	100%						
										Presentación de informe y mejoras del servicio por parte del profesional	Dos veces al semestre (Julio de 2012)	Profesional contratado	100%						
										Evaluación del Servicio y retroalimentación	Al finalizar el semestre académico (Agosto de 2012)	Coordinador área calidad de Bienestar Universitario	70%						
3	Incumplimiento de las actividades programadas en el plan operativo	16/08/2013	Análisis de Datos	1		N.A	N.A	N.A	N.A	Convocar a los diferentes estamentos para elaborar un proyecto que reglamente los servicios, programas y rubros presupuestales de bienestar	segundo semestre académico de 2013	Equipo de mejoramiento del proceso	100%	1	1	Se está en este proceso mediante mesas de trabajos, se evidencia citación DBUGC-008 de 4 de febrero de 2014. Se envió el proyecto a Secretaría General en medio magnetico según consta en oficio DBU-0132 de 27 de mayo de 2014. Se envió el proyecto a Secretaría General en medio magnetico según consta en oficio DBU-0132 de 27 de mayo de 2014, a la fecha no se han recibido correcciones del documento enviado. No se cierra la no conformidad hasta tanto no sea ajustado, aprobado y divulgado. - El proyecto se encuentra en proceso de ajuste y revisión.			
										Presentar ante las directivas la propuesta y realizar las correcciones a que haya lugar	segundo semestre académico de 2013	Equipo de mejoramiento del proceso	100%						
										Presentar al consejo superior dicha propuesta	segundo semestre académico de 2013	Equipo de mejoramiento del proceso	50%						



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
CONSOLIDADO DE CORRECCIONES, ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

CÓDIGO: FGDC-008
 VERSIÓN: 03
 EMISIÓN: 24/04/2012
 PÁGINA 1 de 1

PROCESO:	GESTIÓN DEL BIENESTAR INSTITUCIONAL	PERIODO DE EVALUACIÓN:	Enero - Junio 2015
----------	-------------------------------------	------------------------	--------------------

N°	NO CONFORMIDAD /OBSERVACIÓN	FECHA DE ANALISIS	ORIGEN	TIPO DE ACCIÓN			CORRECCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	CAUSA RAÍZ	ACTIVIDADES	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	RESPONSABLE	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN	SEGUIMIENTO Y CONTROL				RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN
				AC	AP	AM									ACCIÓN EFICAZ		ACCIÓN CERRADA		
															SI	NO	SI	NO	
5	No se evidenciaron programas para la atención de emergencia, primeros auxilios y situaciones de riesgos en las instalaciones de la Institución, incumpliendo lo establecido en el artículo 6-6,5 Bienestar Universitario del Decreto 1295 de 2010	01/12/2014	Auditoría de Control Interno Auditoría Interna de Calidad	1		Elaborar planes y programas para la atención de emergencias, primeros auxilios y situaciones de riesgo en las instalaciones de la institución.	Diana Diaz Madera, Coordinadora área de la salud	año 2014	Falta de capacitación referente al manejo de emergencias.	Solicitar la apropiación de los recursos financieros (area Salud) para recibir asesorías por parte de las organizaciones expertas en el tema.	2013	Lider del proceso de Bienestar Institucional						Se solicito CDP para el diseño e implementación de programas de emergencia en fecha 24 de octubre de 2013.	
										Capacitar a las personas encargadas de implementar programas para la atención de emergencias	2014	Lider del proceso de Bienestar Institucional					La entidad Health Management Group S.A.S realizo esta actividad con las personas encargadas el día 7 de marzo de 2014.		
										Elaborar e implementar planes y programas para la atención de emergencias, primeros auxilios y situaciones de riesgo en las instalaciones de la institución.	2015	Lider del proceso de Bienestar Institucional, Coordinador área de la Salud					Por disposición de la alta dirección el encargado de elaborar el Plan de emergencia institucional es el proceso de Gestión del Talento Humano, por tanto se solicita trasladar LA NO CONFORMIDAD A ESTE PROCESO.		
										Comunicar a las dependencias pertinentes la importancia y relevancia de la aprobación del Proyecto de Reglamentación de los Servicios de Bienestar Universitario	2015	Lider del proceso de Bienestar Institucional					Se encuentra a la espera de aprobación por parte del Consejo Superior, se envió a Secretaría General en medio magnetico según consta en oficio DBU-0132 de 27 de mayo de 2014		
FECHA DE EVALUACIÓN:		FIRMA LIDER DEL PROCESO VERIFICADO: MARTHA RUIZ SOLERA										FIRMA FUNCIONARIO PROCESO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL: Betty Quintero Hoyos							