

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

INFORME DE ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

NEIVA DICIEMBRE DE 2018

1. ASPECTOS GENERALES

El sistema de gestión de calidad implementado en la Universidad Surcolombiana con la resolución 0128 del 22 de Octubre de 2008 en su primera versión y con la resolución 134 de 2010 en su versión II con la cual el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC certifico la Universidad otorgando los siguientes certificados:

Certificado de Calidad ISO 9001:2008 certificado SC 7384-1 del 26 de Enero de 2011 fecha de vencimiento 25 de Enero de 2017.

Certificado Norma Técnica de Calidad de la Gestión Pública NTCGP 1000:2009 certificado GP 205-1 del 26 de Enero de 2011 fecha de vencimiento 25 de Enero de 2017.

Certificado Internacional de Alta Calidad IQNET certificado CO-SC 7384-1 del 26 de Enero de 2011 fecha de vencimiento 25 de Enero de 2017.

1.1. Objetivo

Dar a conocer el estado el avance de las actividades realizadas en los meses de noviembre y diciembre 31 de 2018

1.2. Alcance

En cumplimiento de la Norma Técnica de Calidad NCTGP 1000:2009 y NTC ISO 9001:2015, el presente informe refleja el resultado de las actividades programadas realizadas por el equipo de trabajo de la Oficina del Sistema de Gestión de Calidad en los meses de noviembre y diciembre 31 de 2018

2. RESULTADOS

2.1. Sistema de Gestión de Calidad

La Universidad Surcolombiana a través de la Oficina Asesora de Aseguramiento de la Calidad ha venido manteniendo el Sistema de Gestión de Calidad en cumplimiento de los requisitos de la norma e implementando las acciones de mejora propuestas por cada uno de los procesos que hacen parte del sistema para el fortalecimiento de los procesos Misionales en cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional.

A continuación se describen las actividades que evidencian el estado del avance del mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad en cumplimiento de los numerales de la Norma.

2.2. Requisito

2.2.1. Requisitos Generales

Para la vigencia del 2018 la Oficina del Sistema de Gestión de Calidad elaboro un plan de trabajo de trabo que incluye las siguientes actividades.

- Actualización de los Procedimientos
- Seguimiento y Actualización de los riesgos de Gestión
- Actualización a los Riesgos de Corrupción
- Actualización de la ficha de Indicadores.
- Seguimiento a las no conformidades Identificadas por ICNTEC
- Rendición de Cuentas
- Auditorías Internas de Calidad.

2.2.2. Gestión Documental

2.2.2.1. Control de Documentos

Con corte a octubre 31 de 2018 la universidad contaba con 300 Documentos de documentándose un nuevo procedimiento en la oficina de egresados y actualizándose dos procedimientos planeación y Bienestar Universitario para un total de 351 formatos que contribuyen a evidenciar los controles establecidos por cada proceso.

2.2.2.2. Control de Registros

Con corte a octubre 31 de 2018 la universidad contaba con 346 Formatos de los cuales se actualizaron 5 y se eliminó 1 para un total de 350 formatos que contribuyen a evidenciar los controles establecidos por cada proceso.

2.3. Acciones Relacionadas con el Compromiso de la Dirección

Para dar cumplimiento a las actividades relativas a la alta dirección se realizó el informe para la revisión de la alta Dirección como antesala de la a la auditoria de seguimiento por parte del ICONTEC realizada el pasado 26 y 27 de noviembre.

Se asesoró y acompaño a los procesos de:

Formación → Facultad de Ingeniería Programa de Ingeniería Electrónica, Posgrado en Maestría en Ingeniería y Gestión Ambiental
→ Facultad de Economía Programa Empresas Posgrado Maestría en Gerencias Integral de Proyectos.

Bienestar Universitario.

Gestión de Talento Humano

Gestión de Contratación

Gestión de Calidad.

Resultado de la visita el ente certificado identifico una no conformidad en el programa de Ingeniería Electrónica de la cual se envió al auditor la propuesta de mejora de la misma para ser implementada en la vigencia del año 2019.

En la auditoria del cierre el auditor recomienda al Icontec que la universidad continúe con la certificación en la norma ISO 9001:2015

2.4. Administración del Riesgo

Se adelantó la revisión y seguimiento a las acciones de los 20 mapas riesgos de gestión identificados en la universidad en su totalidad 51 Riesgos de Gestión.

2.5. Auditorías Internas de Calidad

En el informe para la revisión de la alta dirección se presentó el resultado de las auditorías internas de calidad programadas en esta vigencia en la cual se realizaron 18 auditorías en las que se identificaron 3 no conformidades.

2.6. Acciones Correctivas Preventivas y De mejora

Producto de la Auditoria de Icontec se identificó 1 No Conformidad de las cuales se envió propuesta de acción correctiva al auditor del Icontec y se está a la espera de la aceptación del mismo para su implementación.

1.8. Indicadores de Gestión

Se actualizo seguimiento a la medición parcial de los indicadores actualizando el cuadro de mando de indicadores de gestión de la universidad.

1.9. Recurso Humano

Para este periodo el equipo de trabajo de la oficina fue renovado en el cual salieron dos funcionarias con experiencia y certificación en normas ISO e ingresaron dos nuevas funcionarias con perfil en ingeniería industrial, a quienes se les recomendó se preparen en la norma ISO 9001:2015 y en lo posible formarse como auditoras internas de calidad.

CARLOS ALBERTO GALINDO REYES
Coordinador Sistema de Gestión de Calidad