GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD.

Revisión por la Dirección agosto 2021

Diseño: Recursos Informa

Orden del día

- ❑ **Verificación del quórum**
- ❑ **Revisión por la dirección ISO 9001**
- ❑ **Proposiciones y varios**

Orden del día

- ❑ Verificación del quórum
- ❑ Revisión por la dirección ISO 9001
- ❑ Proposiciones y varios

a) El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas.

	Finalizadas	En Proceso
	2020-2021	
Revisión por la Dirección 2020	3	0
Revisión por la Dirección 2021	1	0

100%	0%

b) Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de la calidad.

- **Trabajo y clases virtuales año 2020-2021 en época de COVID-19.**
- **Nueva Coordinación del Equipo de Gestión de Riesgos.**
- **Migración de los procedimientos a plantillas en formato en Word, de modo que permitiera practicidad y optimización en el proceso de actualización.**
- **Codificación y control de los manuales de funciones (Descripción de Requisitos y Responsabilidades).**
- **Cambio en los procedimientos de Responsable a Ejecutante.**
- **Actualización Política de Calidad.**

Universidad Tecnológica de Pereira

La Universidad Tecnológica de Pereira presta servicios de Educación Superior para una formación integral fundamentada en la docencia, investigación, innovación y extensión y proyección social, desarrollando una cultura de servicio con base en el conocimiento y entendimiento de las necesidades y expectativas de la comunidad universitaria y partes interesadas, generando confianza a través del direccionamiento estratégico, la transparencia y competencia de sus funcionarios.

Está comprometida con la Calidad Institucional y el cumplimiento de la normatividad que le permite planear, evaluar, controlar y dar continuidad a sus procesos, mejorando la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integral de Calidad, en concordancia con la Misión, Proyecto Educativo Institucional y el Plan de Desarrollo Institucional.

Para el desempeño de esta política se cuenta con directrices que soportan cada uno de los Sistemas que conforman el Sistema Integral de Calidad.

Aprobada por el Comité Directivo el día xx

c)

Información de desempeño y eficacia del SGC:
2) El grado en que se han logrado los objetivos de la calidad

Corte 31 de diciembre de 2020.

RESULTADOS A NIVEL DE PILAR DE GESTIÓN	97,26%
Excelencia Académica para la Formación Integral	93,61%
Creación, Gestión y Transferencia del conocimiento	99,43%
Gestión del Contexto y Visibilidad Nacional e Internacional	95,96%
Gestión y sostenibilidad Institucional	99,34%
Bienestar Institucional, Calidad de Vida e Inclusión en contextos universitarios	97,95%

Fuente: Informe de Gestión Audiencia 2020

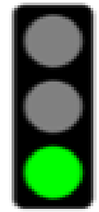
c)

Información de desempeño y eficacia del SGC:

3) el desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios

El desempeño de los procesos se mide a través de los Resultados del PDI:

Como se observa en la información presentada a continuación, a corte 31 de diciembre de 2020, el plan de desarrollo cuenta con un resultado satisfactorio en sus tres niveles de gestión con un cumplimiento general del **98.43%**



RESUMEN 3 NIVELES	AVANCE	PONDERADOR
Resultados a nivel de Pilar de Gestión	97,26%	30%
Resultados a nivel de Programas	99,00%	30%
Resultados a nivel de Proyectos	98,89%	40%
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL PDI	**98,43%**	

Fuente: Informe de Gestión Audiencia 2020

c)

Información de desempeño y eficacia del SGC:

3) el desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios

La Conformidad de los servicios se mide a través de:

1. **Resultados Auditorías Internas** *(Ver informes)*
2. **Programas Acreditados de Alta Calidad**

Programas Académicos	Acreditación de Alta Calidad	Acreditación Internacional EUR-ACE y ARCU-SUR
Pregrado	21	3
Posgrado	9	4
TOTAL	**30**	**7**

c)

Información de desempeño y eficacia del SGC:
4. No conformidades y acciones correctivas.

NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS

	Finalizadas	En Proceso	En Revisión
	2019		
Auditoria Interna	6	0	-
Auditoria Externa	3	-	-
Otras Fuentes	5	-	-
	14	-	-
	100%	0%	

	2020		
Auditoria Interna	-	-	-
Auditoria Externa	1	-	-
Otras Fuentes	16	-	-
	17	-	-
	100%	0%	

c)

Información de desempeño y eficacia del SGC:
5. Los resultados de seguimiento y medición.

- **Identificación, Tratamiento y Seguimiento a Riegos.**
  (Ver informe Seguimiento Administración de Riesgos 2020)

- **Seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional.**
  (Ver Resultados PDI)

- **Medición de Satisfacción de los Usuarios.**
  (Ver Resultados MSU 2020)

- **Auditorías Internas al Sistema de Gestión.**
  (Ver informe General Auditorías Internas 2020)

- **Brigadas de Calidad.**
  (Ver registros)

c)

Información de desempeño y eficacia del SGC: 7. El desempeño de los proveedores externos

Intervención Martha Piedad Ramos Aranda – Jefe Sección de Bienes y Suministros - Borrador de Resolución de evaluación de proveedores.

d)

La adecuación de los recursos.

→ **Aprobación de Presupuesto vigencia 2021**

e)

La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades.

→

- **Mapa de riesgos por proceso.**
  (Ver mapa de riesgos proceso)
- **Mapa de riesgos institucionales.**
  (Ver mapa de riesgos institucional)
- **Plan de mejoramiento SIG.**
  (Ver planes de mejoramiento)

f)

Oportunidades de Mejora.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

	Finalizadas	En Proceso	En Revisión	No Aceptadas
	2019			
Auditoria Interna	28	-	-	16
Auditoria Externa	-	-	-	-
Otras Fuentes	15	-	-	-
	43	-	-	16
	73%	0%		27%

	2020			
Auditoria Interna	9	7	1	2
Auditoria Externa	2	1	-	-
Otras Fuentes	9	1	-	-
	20	9	1	2
	63%	28%	3%	6%

	2021			
Auditoria Interna	-	-	-	-
Auditoria Externa	-	-	-	-
Otras Fuentes	1	-	-	-
	1	-	-	-
	100%	0%	0%	0%

Salidas de la Revisión por la Dirección

Las oportunidades de mejora.

- Nuevos integrantes al equipo de auditores internos (formación).

Cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de calidad.

- Alinear la encuesta de atención al ciudadano-trámites (plataforma SUIT) con la Satisfacción del Usuario.

Las necesidades de recursos.

Orden del día

- ❑ Verificación del quórum
- ❑ Revisión por la dirección ISO 9001
- ❑ Proposiciones y varios

GRACIAS

Contáctenos

Gestión del Sistema Integral de Calidad
Tel: 3137324
E-mail: calidad@utp.edu.co
Web: www.utp.edu.co/gestioncalidad

Diseño: Re