

 Universidad del Tolima	PROCEDIMIENTO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Página 1 de 25
		Código:MC-P06-F01
		Versión: 08
		Fecha Aprobación: 10-10-2020


Periodo de Revisión: Del: 22/09/ 2021 Al: 13/ 09 / 2022 Fecha de elaboración del informe: 05/ 09 / 2022

I. INFORMACIÓN DE ENTRADA PARA LA REVISIÓN

1. Acciones previas de la revisión por la dirección

Acción	Responsable	Estado de Avance %	Observación (evidencia)
1.1 Fortalecer los procesos de inducción y reintroducción a Nivel Directivo se entregó el certificado de Competencias Básicas para la Gestión de la Calidad, Gestión de las Salidas No Conformes, Auditores Internos HSEQ NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 Y NTC ISO 45001:2018. a los Directores de Departamento y Directores de Programa.	Jefe de la Oficina Planeación y Desarrollo Institucional - ICONTEC	100%	
1.2 Implementación del Desarrollo Tecnológico en la Universidad	Líderes de proceso	93.4%	<p>IMPLEMENTACIÓN SISTEMA ERP</p> 
1.3 Implementación del Desarrollo Tecnológico en la Universidad	Jefe de la Oficina Desarrollo Institucional	100%	


 Universidad del Tolima	PROCEDIMIENTO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Página 2 de 25
		Código:MC-P06-F01
		Versión: 08
		Fecha Aprobación: 10-10-2020

1.4 Estructura de Alto Nivel	Jefe de la Oficina Desarrollo Institucional	100%	
1.5 Documentos comunes del SIAC (SGC)	Jefe de la Oficina Desarrollo Institucional	100%	MANUALES: 1. SIAC - GC-MO1 2. IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACION DEL CONTEXTO Y PARTES INTERESADAS - GC-MO2 3. CONSTRUCCIÓN DE POLITICAS Y OBJETIVOS - GC-MO3 4. ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DEL SIAC - GC-MO4 5. ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA - GC-MO5 6. INDICADORES - GC-MO6 7. ROLES Y RESPONSABILIDADES, GC-MO7 PROCEDIMIENTOS: 1. GESTIÓN DE LOS CAMBIOS - GC-P01 2. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN - GC-P02 3. AUDITORÍAS INTERNAS DEL SIAC - GC-P03 4. CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES - GC-P04 5. SATISFACCIÓN DEL USUARIO - GC-P05 6. ESTADÍSTICAS - GC-P06 7. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Y OPORTUNIDADES - GC-P07 Fuente: http://administrativos.ut.edu.co/sistemas-gestion-de-la-calidad/sistema-de-gestion-de-calidad.html
1.6 Políticas aprobadas e implementadas.	Líderes de proceso	Investigación 75% Poli. SPA 89% Bienestar 64%. Asuntos de Genero 35% Inclusión 43% Internacionalización 35%.	1. Investigación- Creación e Innovación - Acuerdo CSU 051_29_10_2021 2. Promoción de la Salud, Prevención, Sana Convivencia y Reducción de Daños Asociados al Consumo de Sustancias Psicoactivas en el Marco de la Salud Pública y los Derechos Humanos - Acuerdo CSU 052_29_10_2021 3. Integral de Bienestar Universitario - Acuerdo CSU 064_30_11_2021 4. Asuntos de Género - Acuerdo CSU 065_30_11_2021 5. Inclusión y Diversidad - Acuerdo CSU 023_31_05_2021 6. Internacionalización - Acuerdo CSU 071_29_12_2021
1.7 Política de Calidad	Líderes de proceso	100%	“La Universidad del Tolima declara la calidad como un compromiso con el propósito de mejorar sus procesos , para cumplir con las necesidades y expectativas de sus usuarios a fin de mantener un alto posicionamiento institucional, resultado de la competencia de su talento humano , la optimización en el manejo de sus recursos y la administración de sus riesgos ”. http://www.ut.edu.co/sistema-de-gestion-de-calidad

2. Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al Sistema de Gestión de la Calidad

Se presenta en esta Revisión por la Dirección:

2.1 ASPECTOS EXTERNOS: (Oportunidades y amenazas) identificados con los líderes de proceso y comités operativos en la actualización del Mapa de Riesgos y publicado en “Contexto estratégico institucional, código GC-P07-F01” del SGC, link: <http://administrativos.ut.edu.co/sistemas-gestion-de-la-calidad/sistema-de-gestion-de-calidad.html>.

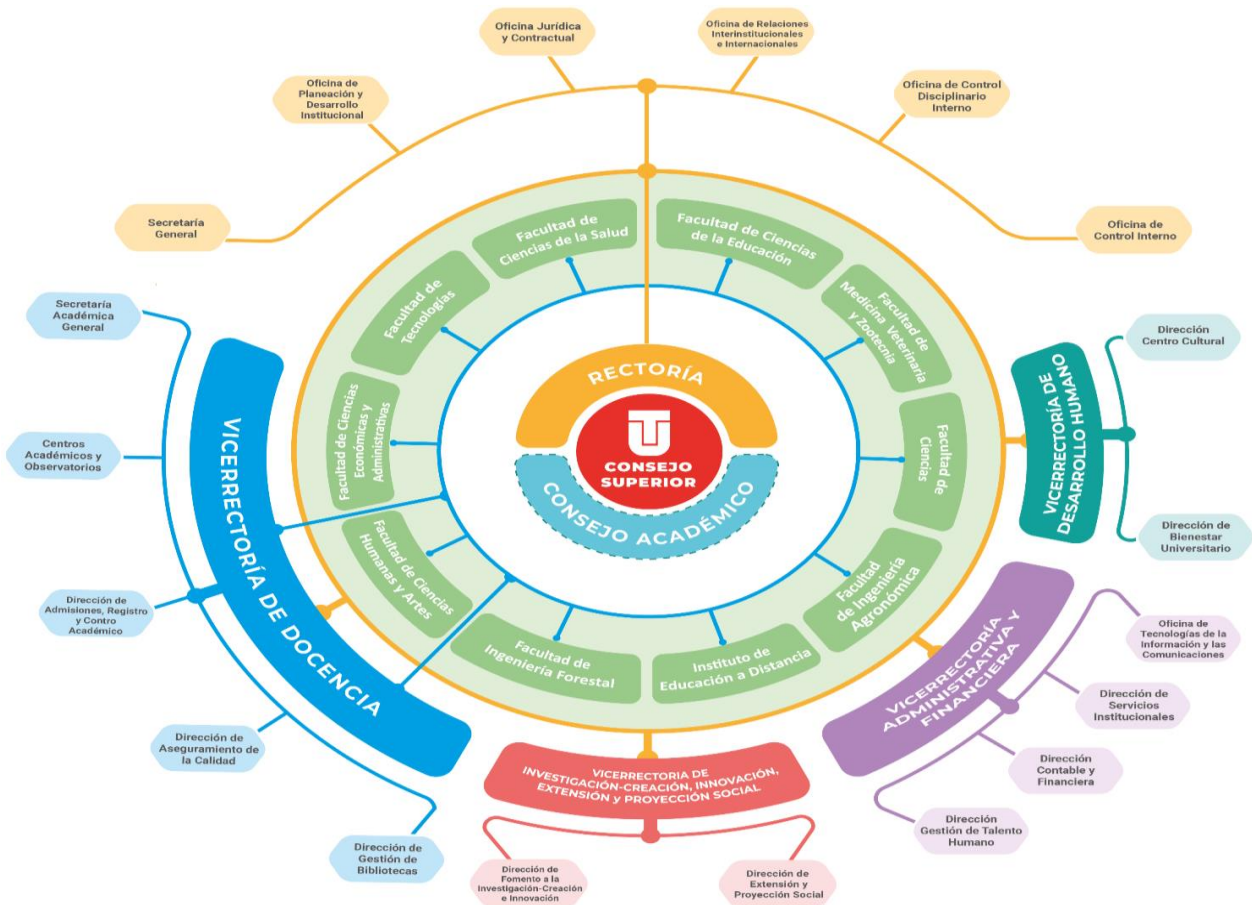
 Universidad del Tolima	PROCEDIMIENTO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Página 3 de 25
		Código:MC-P06-F01
		Versión: 08
		Fecha Aprobación: 10-10-2020


- ✓ **Identificación de factores:** Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos, Ambientales y Legales

2.2 ASPECTOS INTERNOS: (Fortalezas y debilidades) identificados con los líderes de proceso y comités operativos en la actualización del Mapa de Riesgos y publicado en “Contexto estratégico institucional, código GC-P07-F01” del SGC, link: <http://administrativos.ut.edu.co/sistemas-gestion-de-la-calidad/sistema-de-gestion-de-calidad.html>.

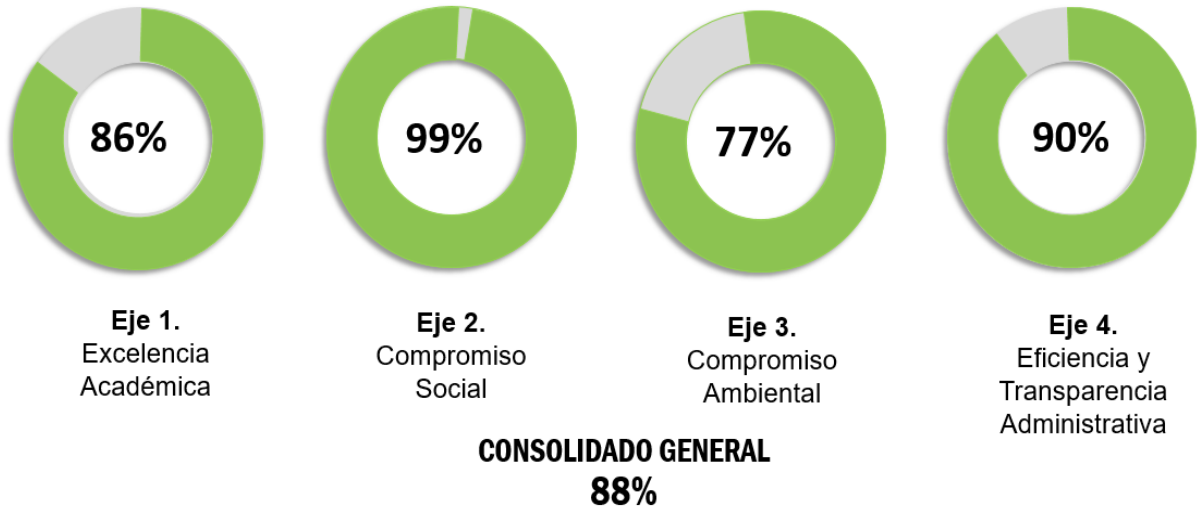
- ✓ **Identificación de factores:** Estratégicos. Financieros, Talento Humano, Procesos, Seguridad Digital, Comunicación Interna, Ambientales, Seguridad y Salud en el Trabajo.

2.3 ADOPCIÓN ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL GENERAL



 Universidad del Tolima	PROCEDIMIENTO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Página 4 de 25
		Código:MC-P06-F01
		Versión: 08
		Fecha Aprobación: 10-10-2020

2.4 Avance Plan de Desarrollo 2013 - semestre A 2022: Con corte a 30 de junio de 2022, se tiene un avance de cumplimiento del 88%



Fuente: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, Fecha de corte: 30 de junio de 2022.
 link: <http://administrativos.ut.edu.co/la-universidad-ut/planes-institucionales-ut/plan-desarrollo-ut.html>

2.5 Plan de Acción 2022: "Transformaciones de calidad para la universidad que soñamos", seguimiento con corte a 30 de junio de 2022, un avance del 53%



Fuente: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, Fecha de corte: 30 de junio de 2022.
 link: <http://administrativos.ut.edu.co/la-universidad-ut/planes-institucionales-ut/plan-de-accion.html>

 Universidad del Tolima	PROCEDIMIENTO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Página 5 de 25
		Código:MC-P06-F01
		Versión: 08
		Fecha Aprobación: 10-10-2020

2.6 Informe de Gestión 2020 e Informe de Gestión 2021

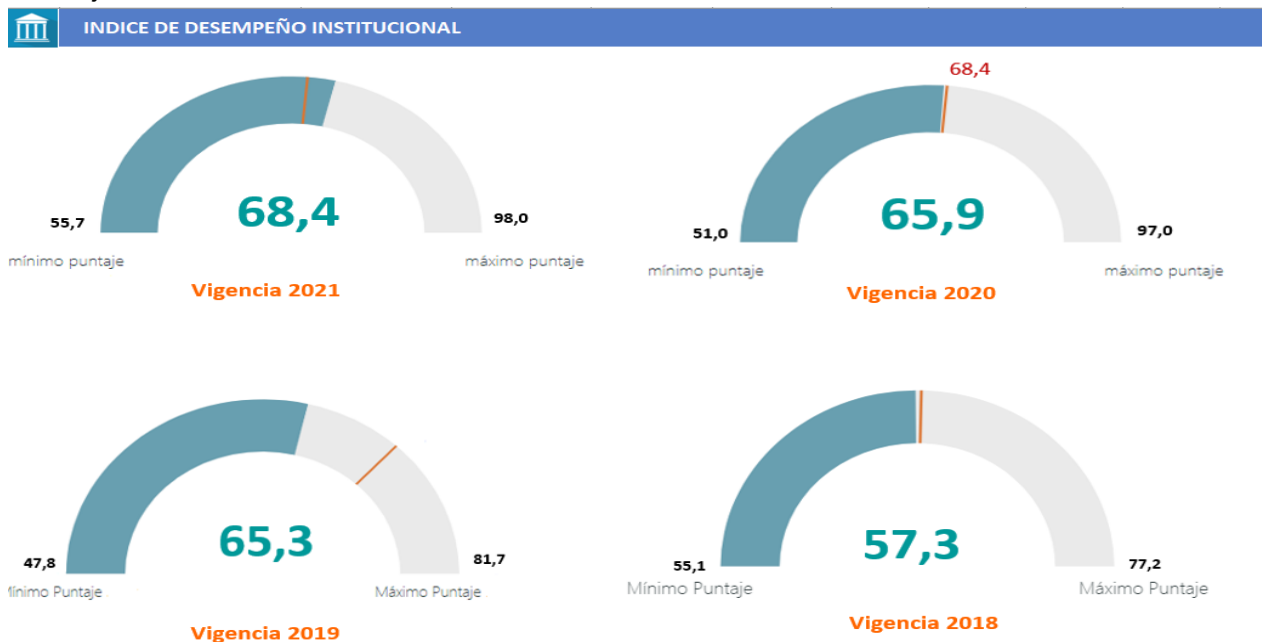


Fuente:

http://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/ODI/informe_gestion/INFORME_GESTION_2021_documento_en_diagramaci%C3%B3n.pdf

2.7 Índice de desempeño de la Universidad del Tolima: Para la vigencia 2021, el índice de desempeño de la Universidad del Tolima correspondió a 68.4, el cual subió con respecto a los años 2020 (65.9), 2019 (65.3) y 2018 (57.3). y que permitió ocupar el puesto número 15 dentro de las 32 universidades que presentaron la evaluación en el Formulario Único de Reporte y Avance de la Gestión - FURAG.

Puntajes de las dimensiones, años 2019 - 2021:



Fuente: Función Pública - FURAG-Departamento Administrativo de la, 2021

 Universidad del Tolima	PROCEDIMIENTO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Página 6 de 25
		Código:MC-P06-F01
		Versión: 08
		Fecha Aprobación: 10-10-2020

3 La información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidas las tendencias relativas a:

1. La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes.

En el periodo B de 2021 se presentan los siguientes resultados: el 94 % de los usuarios califican el grado de satisfacción entre excelente y bueno la satisfacción de los servicios prestados desde cada uno de los Procesos.



Fuente:

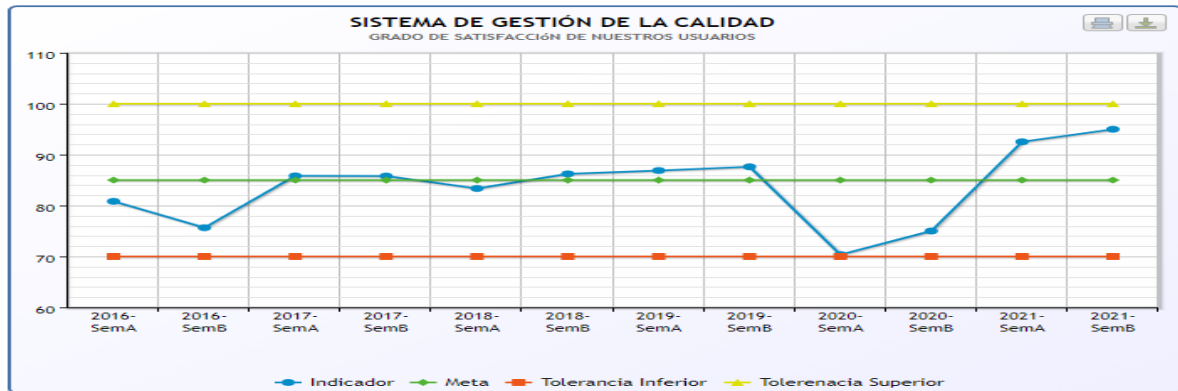
http://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/ODI/satisfaccion_usuario/comp_grado_satisfaccion/2021_COMPORTAMIENTO_GRADO_DE_SATISFACCI%C3%93N.pdf

Es importante reiterar que los líderes de proceso luego de recibir el informe de la evaluación de satisfacción del usuario deben socializarlo con sus equipos de trabajo, evaluando los resultados de la calificación de los servicios y determinando la necesidad de tomar acciones correctivas y de mejora, las cuales deben ser documentadas en el formato de Plan de Mejoramiento GC-P03-F07, compartido a través de la herramienta Google Drive.

2. El grado en que se han logrado los objetivos de la calidad

2.1 Grado de Satisfacción de Nuestros Usuarios

Periodo	Meta	Resultado
Semestre A 2021	85 %	92 %
Semestre B 2021	85 %	94 %



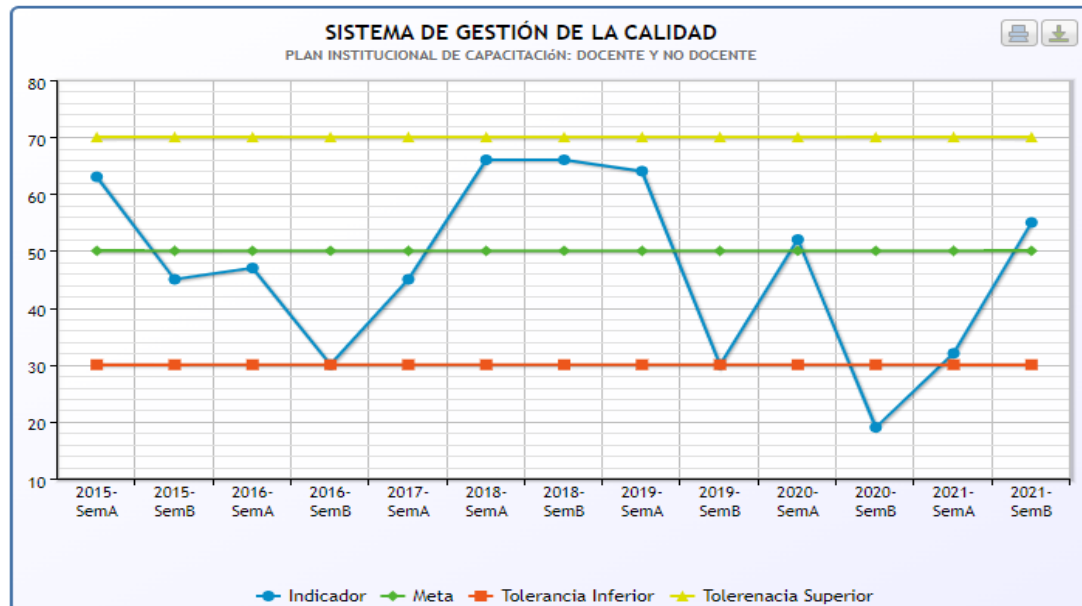
Fuente: http://sgpe.ut.edu.co/indicadores/informe_comportamiento.php?id=%20124

2.2 Plan Institucional de Capacitación: Docente y No Docente

La ejecución de 11 de las 19 capacitaciones programadas para el personal administrativo y 7 salidas de docentes a capacitación y actualización de conocimientos.

Teniendo en cuenta que para el análisis de este indicador se requiere hallar el promedio de ejecución de los planes de capacitación de la institución dirigidos tanto al personal administrativo como al personal docente, el promedio de ejecución fue de 54.64%

Periodo	Meta	Resultado
2021 A	50%	32
2021 B	50%	55

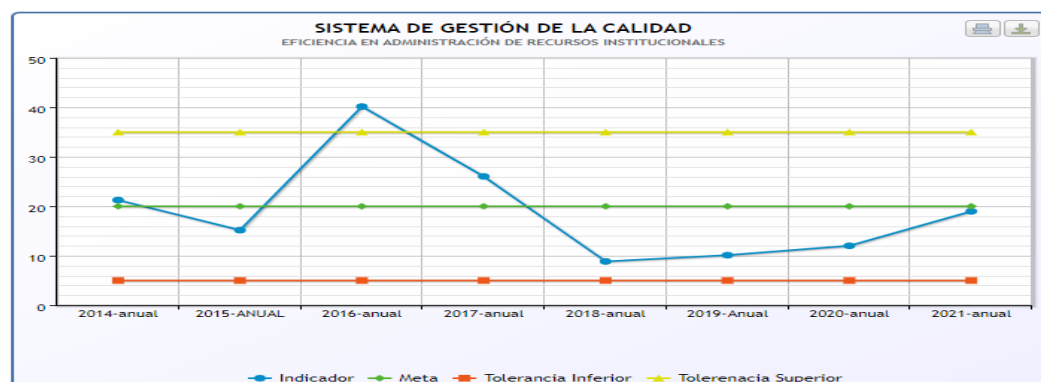


Fuente: http://sgpe.ut.edu.co/indicadores/informe_comportamiento.php?id=%20126

2.3 Eficiencia en Administración de Recursos Institucionales

Se logró una eficiencia en la ejecución de los recursos institucionales del 19%.

Periodo	Meta	Resultado
2021	20%	19%

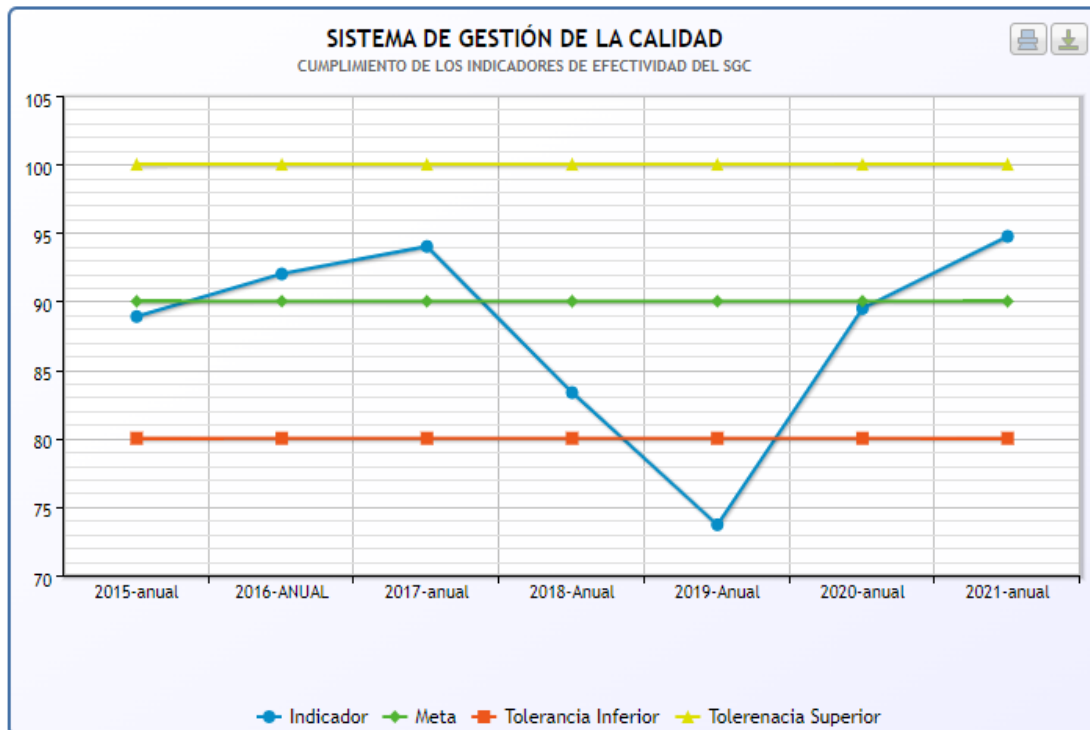


Fuente: http://sgpe.ut.edu.co/indicadores/informe_comportamiento.php?id=%20127

2.4 Cumplimiento de los Indicadores de Efectividad del SGC

Para el 2021, el promedio de cumplimiento de los indicadores fue 95%.

Periodo	Meta	Resultado
2021	90%	95 %

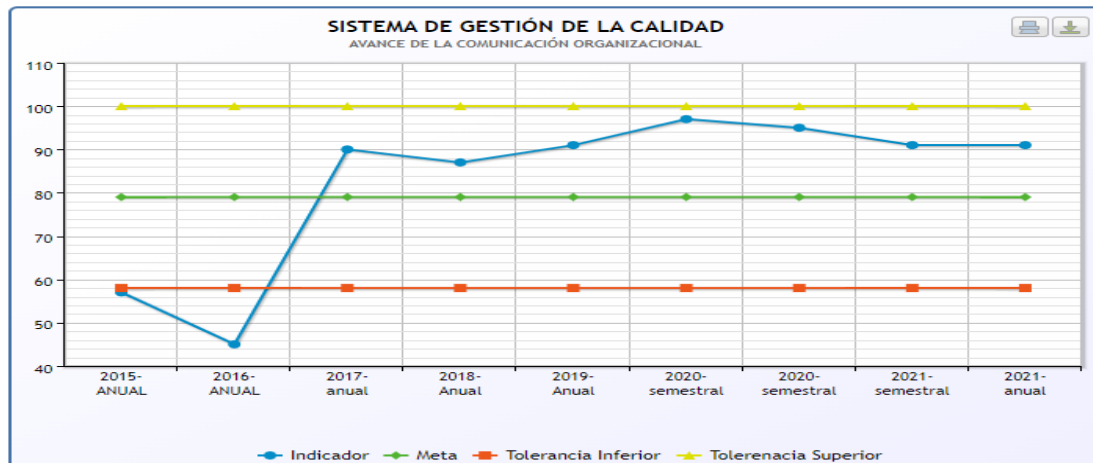


Fuente: http://sqpe.ut.edu.co/indicadores/informe_comportamiento_public.php?id=%20128

2.5 Avance de la Comunicación Organizacional

El 91 % de los usuarios del proceso de gestión de la comunicación, califican el grado de satisfacción frente a los servicios prestados entre bueno y excelente

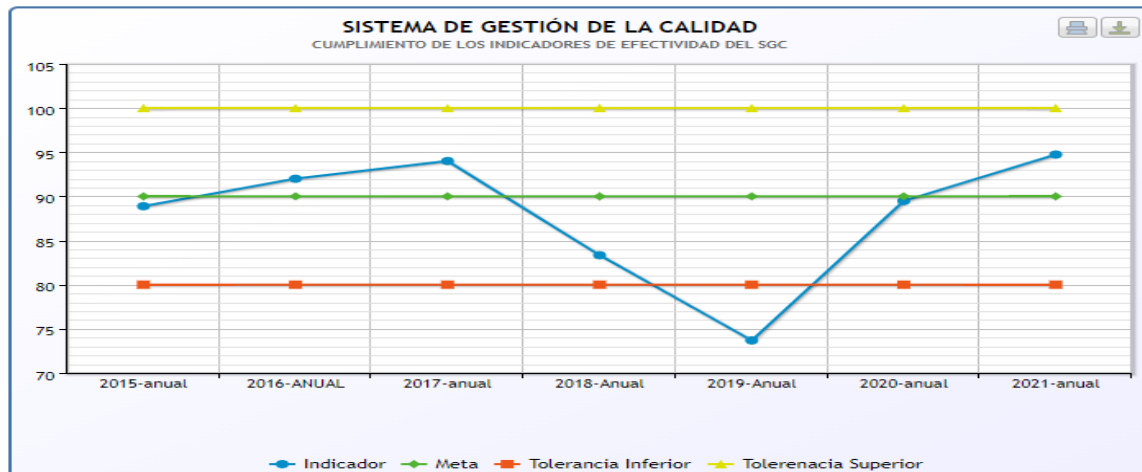
Periodo	Meta	Resultado
2021	79%	91%



Fuente: http://sgpe.ut.edu.co/indicadores/informe_comportamiento.php?id=129


3. El Desempeño de los Procesos y Conformidad de los Servicios

3.1 El desempeño de los procesos




Fuente: http://sgpe.ut.edu.co/indicadores/informe_comportamiento.php?id=%20128

3.2 Conformidad de los Servicios


 Universidad del Tolima	PROCEDIMIENTO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Página 11 de 25
		Código:MC-P06-F01
		Versión: 08
		Fecha Aprobación: 10-10-2020

GRADO DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS POR PROCESOS			
TODOS LOS USUARIOS DE LA UNIVERSIDAD DEL TOILIMA			
PROCESOS		2021 A	2021 B
		%	%
MISIONALES	FORMACIÓN	0	0
	INVESTIGACIÓN	89	91
	PROYECCIÓN SOCIAL	97	97
ESTRATÉGICOS	GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	92	98
	GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN	89	90
DE EVALUACIÓN	GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO CONTINUO	92	93
DE SOPORTE	GESTIÓN BIBLIOTECARIA	92	94
	GESTIÓN DE ADMISIONES REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO	0	0
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	88	99
	GESTIÓN DE DESARROLLO HUMANO	90	98
	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	95	98
	GESTIÓN DOCUMENTAL	99	98
	GESTIÓN FINANCIERA	97	98
	GESTIÓN LOGÍSTICA	0	0
	GESTIÓN TECNOLÓGICA	0	0

 Universidad del Tolima	PROCEDIMIENTO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Página 12 de 25
		Código:MC-P06-F01
		Versión: 08
		Fecha Aprobación: 10-10-2020

4. Las no conformidades y acciones correctivas

NO CONFORMIDADES	
No.	DESCRIPCIÓN
01	<p>La información documentada requerida debe estar disponible e idónea para su uso, donde y cuando se necesite, incumpliendo el requisito 7.5.3.1 de la NTC ISO 9001:2015.</p> <p>Evidencias Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Revisada la caracterización del proceso, se evidencia que no es un documento idóneo para su uso donde y cuando se necesite, toda vez que está desactualizada al no detallar la realidad actual del proceso (ciclo de mejoramiento, recursos, documentos asociados, requisitos aplicables, indicadores).
02	<p>La organización debe determinar qué necesita seguimiento y medición, incumpliendo el numeral 9.1.1 de la NTC ISO 9001:2015.</p> <p>Evidencias Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ El proceso determino tres indicadores para evaluar el desempeño y la eficacia del mismo, para el primer y segundo trimestre del 2022 no se tienen calculados indicadores. <p>Gestión de Admisiones Registro y Control Académico</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ El proceso determino el indicador de Satisfacción Usuarios, el cual no ha sido medido durante los semestres A y B 2021.
03	<p>Requisitos de la organización.</p> <p>Evidencias Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Al revisar la Matriz de identificación de requisitos legales, se encontró desactualizada, incumpliendo con lo establecido en el procedimiento de requisitos legales, código ST-P10. ✓ No se evidencio las inspecciones de áreas y centros de trabajo, incumpliendo con lo establecido en el procedimiento Inspecciones de Seguridad, código ST- P11. ✓ No se evidencia el análisis de las oportunidades de mejora definidas en los procesos de auditoria externa e interna del 2021 ni las acciones de mejora realizadas en el semestre B de 2021 y semestre A 2022, como lo establece el procedimiento de auditoria internas MC-P01. ✓ El Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro del programa de gestión de peligros se evidenció que no se tiene elaborado los programas y planes mencionados en el documento, incumpliendo con lo establecido en el Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, código ST-M01.

 Universidad del Tolima	PROCEDIMIENTO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Página 13 de 25
		Código:MC-P06-F01
		Versión: 08
		Fecha Aprobación: 10-10-2020

04	<p>La organización debe realizar el seguimiento de las percepciones de los clientes del grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas, incumpliendo del requisito 9.1.2: satisfacción del cliente.</p> <p>Evidencias Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ No se evidencio el nivel de satisfacción de los usuarios, incumpliendo con el procedimiento satisfacción del usuario, código GC-P05 y la satisfacción del Cliente.
05	<p>La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su SGC, incumpliendo el requisito 4.1</p> <p>Evidencias Gestión de la Información y la Comunicación</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ No se tiene actualizado el mapa de riesgos lo cual imposibilita realizar el seguimiento a factores internos y externos que puedan afectar el proceso
06	<p>La organización debe implementar la producción y provisión del servicio bajo condiciones controladas, incumpliendo el requisito 8.5.1 inciso a.</p> <p>Evidencias Gestión de la Información y la Comunicación</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ No se cumple con el Manual para la elaboración de documentos (GC-M04) que indica que se debe dejar evidencia de las reuniones en el formato Acta de reunión GC-M04-F04.
07	<p>La organización debe “Mantener información documentadas para apoyar la operación de sus procesos”, incumpliendo el Numeral 4.4.2</p> <p>Evidencias Gestión de Admisiones Registro y Control Académico</p> <p>No se evidenció la actualización de los procedimientos que documentan el proceso, donde también se incluya lo definido en la Resolución de Rectoría No. 0322 del 25 de marzo del 2022, en el marco de la implementación del Acuerdo Consejo Superior No. 010 del 24 de marzo de 2022 relacionado con la adopción Estructura Organizacional General de la Universidad del Tolima.</p>
<p>Reporte de No conformidades: No. NO CONFORMIDADES 7 Nota: Se anexan los registros de reporte de No Conformidades.</p>	

5. Los resultados de seguimiento y medición

Ver numeral 3 de este informe.

 Universidad del Tolima	PROCEDIMIENTO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Página 14 de 25
		Código:MC-P06-F01
		Versión: 08
		Fecha Aprobación: 10-10-2020

6. Los resultados de las auditorías


Auditoría / Año	Nº de No conformidades	Variación porcentual
Auditoría Interna 2022	7	Menos 30%
Auditoría Interna 2021	10	-

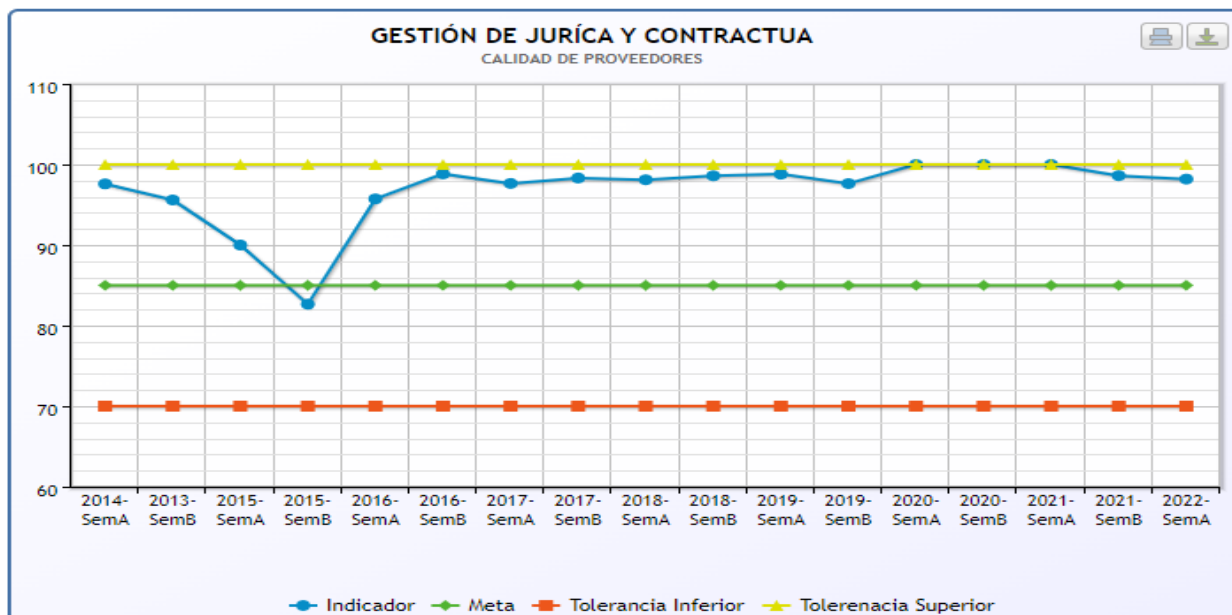
Formula	Resultado
Variación porcentual: $\frac{(\text{Auditoría Actual} - \text{Auditoría anterior}) * 100}{\text{Auditoría anterior}}$	$((7-10)/10)*100\%$ - 30 %
Observación: Hay un decrecimiento del 30 % en el número de No Conformidades con respecto al año anterior.	

7. El desempeño de los proveedores externos

Para el semestre B del año 2021, se cumplió con la meta del indicador con el 98.62%, se conserva el indicador con un ligero mejoramiento gracias al seguimiento de los funcionarios de compras a las aceptaciones de oferta con herramientas como calendario google drive.

Para el semestre A de 2022, el indicador tuvo un comportamiento del 98.18% de proveedores con evaluación satisfactoria, pese a la situación de cuarentena y cierre de empresas a causa del covid-19, lo que nos lleva a concluir que los proveedores cumplieron con sus compromisos o que los evaluadores fueron muy laxos en su calificación.

 Universidad del Tolima	PROCEDIMIENTO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Página 15 de 25
		Código:MC-P06-F01
		Versión: 08
		Fecha Aprobación: 10-10-2020



Fuente: http://sgpe.ut.edu.co/indicadores/informe_comportamiento_public.php?id=%20102

4 La adecuación de los recursos

Para el año 2022 se asignó dentro del presupuesto institucional, para el mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad 50 millones.


En el año 2022 se adelantó un proceso de formación por un valor de veintitrés millones setecientos diez mil setecientos cuatro pesos, (\$ 23.710.704), el cual contemplo los siguientes temas:

- Formación de Auditores Internos HSEQ, NTC ISO 14001:2015 y NTC ISO 45001:2018 (64 horas).

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


La Oficina de Control de Gestión realizó el seguimiento a los mapas de riesgo por proceso, entregando a los líderes de proceso recomendaciones al respecto para su revisión y ajuste si así lo consideran.

Se actualizo el Mapa de riesgos por proceso y se consolido el Institucional.


 Universidad del Tolima	PROCEDIMIENTO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Página 16 de 25
		Código:MC-P06-F01
		Versión: 08
		Fecha Aprobación: 10-10-2020

6 Las oportunidades de mejora.


Acción	Proceso al que está dirigida	Responsable de Implementación	Fecha de Implementación	Recursos Necesarios
<ul style="list-style-type: none"> Se evidencia el compromiso en capacitar y crear conciencia en el personal de las unidades académico-administrativas, en cuanto al sistema de Gestión de la Calidad, como la capacitación de auditores, capacitación de la actualización mapa de riesgos, capacitación de redacción de no conformidades y acompañamiento al seguimiento de los planes operativos de las unidades académico-administrativas. Se evidencia la perseverancia y el compromiso ante los procesos importantes tales como la satisfacción al usuario, toda vez que a la fecha se logró adelantar un software DIGSAUT, el cual facilita conocer tanto las debilidades como las fortalezas de cada unidad académico administrativa, en pro de la mejora continua. 	Gestión de la Planeación Institucional	Líder de proceso	Semestre B 2022 y A2023	Humanos
<ul style="list-style-type: none"> Documentar el proceso de comunicación de los actos administrativos. Culminar el trámite de expedición de la Política de Comunicaciones. 	Gestión de la Información y la Comunicación	Líder de proceso	Semestre B 2022 y A2023	Humanos
<ul style="list-style-type: none"> Se evidencia que el Formato Jornada laboral modalidad presencial código FO-P06-F01 está siendo utilizado en la versión 8, y en la página web de la Universidad desde el 4 de abril del 2022 está disponible la versión 9. Se evidencio el uso del Formato DO-P06-F25 V. 1, Informe de cumplimiento de la 	Formación - Facultad de Ciencias de la Salud	Líder de proceso	Semestre B 2022 y A2023	Humanos

 Universidad del Tolima	PROCEDIMIENTO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Página 17 de 25
		Código:MC-P06-F01
		Versión: 08
		Fecha Aprobación: 10-10-2020


Acción	Proceso al que está dirigida	Responsable de Implementación	Fecha de Implementación	Recursos Necesarios
jornada laboral, el cual no se encuentra en ninguno de los procedimientos del proceso de Formación.				
<ul style="list-style-type: none"> Realizar seguimiento a los planes de Mejoramiento con base en las Resoluciones de Acreditación de los programas de Ingeniería Agronómica y Agroindustrial, utilizando las herramientas que la Universidad ofrece para su ejecución. Documentar de manera gradual, los nueve laboratorios que están a cargo de la Facultad de Ingeniería Agronómica. Actualizar periódicamente la página de contenido de la Facultad. Identificar los servicios que prestan los laboratorios: Ecología de Suelos, Ecoagricultura, Agrociencia en su página de contenido en el sitio web como medio de comunicación a los grupos de interés y de valor. 	Formación - Facultad de Ingeniería Agronómica	Líder de proceso	Semestre B 2022 y A2023	Humanos
<ul style="list-style-type: none"> Se evidencia conocimiento del Mapa de Riesgos del proceso y su contribución a mitigar los impactos que pueden llegar a materializarse. Sin embargo, se sugiere la participación activa en la construcción del mapa, en articulación con el líder del proceso de formación. Se evidencia acciones internas que contribuyen a la valoración de la satisfacción de usuarios. Sin embargo, se sugiere articular con el líder del proceso de formación la evaluación general del proceso. 	Formación - Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (MVZ)	Líder de proceso	Semestre B 2022 y A2023	Humanos
<ul style="list-style-type: none"> Se evidencian actividades 	Formación -	Líder de proceso	Semestre B	Humanos

 Universidad del Tolima	PROCEDIMIENTO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Página 18 de 25
		Código:MC-P06-F01
		Versión: 08
		Fecha Aprobación: 10-10-2020


Acción	Proceso al que está dirigida	Responsable de Implementación	Fecha de Implementación	Recursos Necesarios
internas que reflejan la medición de la satisfacción de usuarios. Sin embargo, se requiere vincular al líder del proceso de formación para lograr desarrollar este ejercicio desde el SGC, respondiendo a la norma NTC 9001: 2015; cómo se desarrolla en todos los Procesos.	Facultad de Ciencias de la Educación		2022 y A2023	
<ul style="list-style-type: none"> Documentar todas las reuniones, que se realicen dentro del Instituto de Educación a Distancia; así sea de carácter informativo. 	Formación - Instituto de Educación a Distancia (IDEAD)	Líder de proceso	Semestre B 2022 y A2023	Humanos
<ul style="list-style-type: none"> Establecer estrategias que permitan la entrega oportuna de la información por parte de las unidades académicas. 	Formación – Vicerrectoría de Docencia	Líder de proceso	Semestre B 2022 y A2023	Humanos
<ul style="list-style-type: none"> Actualizar el Mapa de Riesgos y la caracterización atendiendo las nuevas dinámicas en reactivación económica por cuanto estas se encuentran con fecha mayo de 2020 <ul style="list-style-type: none"> Actualizar las fichas técnicas del indicador por cuanto están con julio de 2017 Determinar un día para institucionalizar el día de la calidad acorde a las áreas que atienden. 	Gestión Financiera	Líder de proceso	Semestre B 2022 y A2023	Humanos
<ul style="list-style-type: none"> Actualización de la caracterización teniendo en cuenta la normatividad legal vigente. 	Gestión del Talento Humano	Líder de proceso	Semestre B 2022 y A2023	Humanos
<ul style="list-style-type: none"> Establecer estrategias para crear una cultura de calidad institucional dentro de su personal administrativo y docente. <ul style="list-style-type: none"> Hacer visible el trabajo que ha desarrollado la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, y la Oficina de 	Gestión del Mejoramiento Continuo	Líder de proceso	Semestre B 2022 y A2023	Humanos

 Universidad del Tolima	PROCEDIMIENTO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Página 19 de 25
		Código:MC-P06-F01
		Versión: 08
		Fecha Aprobación: 10-10-2020


Acción	Proceso al que está dirigida	Responsable de Implementación	Fecha de Implementación	Recursos Necesarios
<p>Control Interno en el SGC.</p> <ul style="list-style-type: none"> Una vez se haga reunión de Comité de Gestión de Desempeño, se recomienda que los líderes desescalen a sus equipos de trabajo las decisiones institucionales, para qué puede aportar al desarrollo de los planes institucionales. Hacer visible el informe de PQR que realiza la Oficina de Control Interno, el cual permitirá implementar acciones en el mapa de riesgos. Realizar mesas de trabajo no solo con los líderes de proceso, sino con el equipo de trabajo, para la socialización y búsquedas de mejora en los resultados obtenidos en PQR e indicadores. Establecer mecanismos tales como incluir en el contenido funcional de los empleos, la obligatoriedad y compromiso, para atender las acciones encaminadas al SCG (programa de auditorías y disponibilidad). Realizar la actualización de los procedimientos y formatos de la Oficina de Control Interno, en atención al cumplimiento y aplicación de la Resolución de Rectoría No. 0322 del 25 de marzo del 2022, en el marco de la implementación del Acuerdo Consejo Superior No. 010 del 24 de marzo de 2022 relacionado con la adopción Estructura Organizacional General de la Universidad del Tolima. 				
<ul style="list-style-type: none"> Se sugiere evaluar los formatos que tienen los procedimientos que actualmente se llevan en físico, con el fin de que estos formatos sean 	Gestión Bibliotecaria	Líder de proceso	Semestre B 2022 y A2023	Humanos

 Universidad del Tolima	PROCEDIMIENTO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Página 20 de 25
		Código:MC-P06-F01
		Versión: 08
		Fecha Aprobación: 10-10-2020


Acción	Proceso al que está dirigida	Responsable de Implementación	Fecha de Implementación	Recursos Necesarios
implementados de manera digital. Con ello se aportaría a la política de cero papeles y el uso eficiente de los recursos y mayor facilidad en el tratamiento de la información.				
<ul style="list-style-type: none"> Se indica la importancia de establecer de una manera más concisa la identificación de las posibles No Conformidades (NC) que comúnmente se presentan en cada uno de los servicios que se prestan desde la dependencia, y en consecuencia el posterior establecimiento del mecanismo de análisis causa efecto de esas NC. 	Gestión Logística	Líder de proceso	Semestre B 2022 y A2023	Humanos
<ul style="list-style-type: none"> Aun cuando a nivel de matriz de riesgos del Sistema de Gestión de la Calidad, se indicó algunos elementos de afectación desde lo ambiental, se indica la importancia de elaborar la matriz de identificación y análisis de las cuestiones externas e internas que afectan al proceso de gestión ambiental de una manera más específica para que la misma sirva de insumo para el diseño de la política ambiental y sus objetivos (requisito 4.1) En concordancia con el punto anterior, se sugiere el diseño de la matriz de partes interesadas donde se evidencia las necesidades y expectativas de las mismas (requisito 4.2), de una manera más clara y concisa, también como insumo a las actividades del sistema de gestión ambiental y concreción del Sistema de Gestión Integral. 	Sistema de Gestión Ambiental	Líder de proceso	Semestre B 2022 y A2023	Humanos
<ul style="list-style-type: none"> Solicitar a la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional la evaluación de satisfacción de usuarios. 	Gestión Tecnologías de la Información	Líder de proceso	Semestre B 2022 y A2023	Humanos

 Universidad del Tolima	PROCEDIMIENTO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Página 21 de 25
		Código:MC-P06-F01
		Versión: 08
		Fecha Aprobación: 10-10-2020

Acción	Proceso al que está dirigida	Responsable de Implementación	Fecha de Implementación	Recursos Necesarios
<ul style="list-style-type: none"> Implementar la norma TIIER por gestión de datacenter Fortalecimiento del recurso Humano en los procedimientos de Gestión de servidores y Procedimiento de Gestión de Aplicaciones. 				
<ul style="list-style-type: none"> Realizar revisiones de los formatos del SGC que se encuentran en ejecución y trámite (control de documentos), específicamente en su legalización y firma, toda vez que al momento de hacer la verificación en el drive no contaba con todas las firmas en ese momento. La Dirección de Extensión y Proyección Social evidencia que en repetidas oportunidades a enviado a la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, en especial a los encargados del Sistema de la Gestión de Calidad, y ellos a su vez han enviado la solicitud a la Oficina de Gestión Tecnológica la actualización de la página web, toda vez que se han realizado unos cambios en el proceso en cuanto a la caracterización, indicadores, y dependencias adscritas, teniendo en cuenta el acto administrativo número 010 del 24 de marzo de 2022 emanado por el Consejo Superior de la Universidad del Tolima, sin embargo, al momento de la auditoria aún no se han realizado estas actualizaciones por parte de las dependencias responsables 	Extensión y Proyección Social	Líder de proceso	Semestre B 2022 y A2023	Humanos
<ul style="list-style-type: none"> Con la actualización de los procedimientos y de los indicadores se tiene el insumo para la revisión de la caracterización del proceso, 	Gestión de Admisiones Registro y Control Académico	Líder de proceso	Semestre B 2022 y A2023	Humanos

 Universidad del Tolima	PROCEDIMIENTO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Página 22 de 25
		Código:MC-P06-F01
		Versión: 08
		Fecha Aprobación: 10-10-2020

Acción	Proceso al que está dirigida	Responsable de Implementación	Fecha de Implementación	Recursos Necesarios
atención a los riesgos, atención al usuario, así como la documentación de las acciones de mejora que se implemente. Se recomienda solicitar el apoyo del Profesional de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional.				
<ul style="list-style-type: none"> Fortalecer el canal con el IDEAD para ampliar la recolección de satisfacción de usuario. Actualizar las fichas técnicas del indicador por cuanto están con julio de 2017. 	Gestión del Desarrollo Humano	Líder de proceso	Semestre B 2022 y A2023	Humanos
<ul style="list-style-type: none"> Documentar las acciones de mejora de los proyectos encaminados ya que no se ven reflejados, se sugiere la incorporación al procedimiento y evidenciar en los formatos. Tener en cuenta las acciones de mejora propuestas en auditorías internas o externas anteriores. En la revisión aleatoria que se realizó a los documentos que corresponden a los diferentes procesos se evidencia organización de estos en las diferentes carpetas en drive, pero se debe mejorar su disposición con el fin de que sea más ágil su búsqueda en cualquier requerimiento. 	Investigación	Líder de proceso	Semestre B 2022 y A2023	Humanos
<ul style="list-style-type: none"> Consolidar en un solo Plan de mejoramiento los resultados de las Auditorias o seguimientos que realice la Universidad a través del Sistema de Gestión de Calidad, la ARL y autoevaluación del Ministerio de Trabajo. 	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Líder de proceso	Semestre B 2022 y A2023	Humanos

 Universidad del Tolima	PROCEDIMIENTO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Página 23 de 25
		Código:MC-P06-F01
		Versión: 08
		Fecha Aprobación: 10-10-2020

Acción	Proceso al que está dirigida	Responsable de Implementación	Fecha de Implementación	Recursos Necesarios
<ul style="list-style-type: none"> Establecer mecanismos para que en la programación de las capacitaciones y socializaciones del SGC, la participación de las partes interesadas sea la apropiada, ya que se evidencia en diferentes escenarios la poca afluencia de los funcionarios a las reuniones programadas. Determinar un cronograma que permita establecer y delimitar las fechas para las actualizaciones del SGC y su plena implementación en los procesos, teniendo en cuenta que la actualización de los documentos avanza, pero la implementación en los procesos no está ajustada en el tiempo. 	Sistema de Gestión de la Calidad	Líder de proceso	Semestre B 2022 y A2023	Humanos

II. SALIDAS REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

1. Oportunidades de mejora


Implementación de una herramienta tecnológica para la administración del Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad.

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

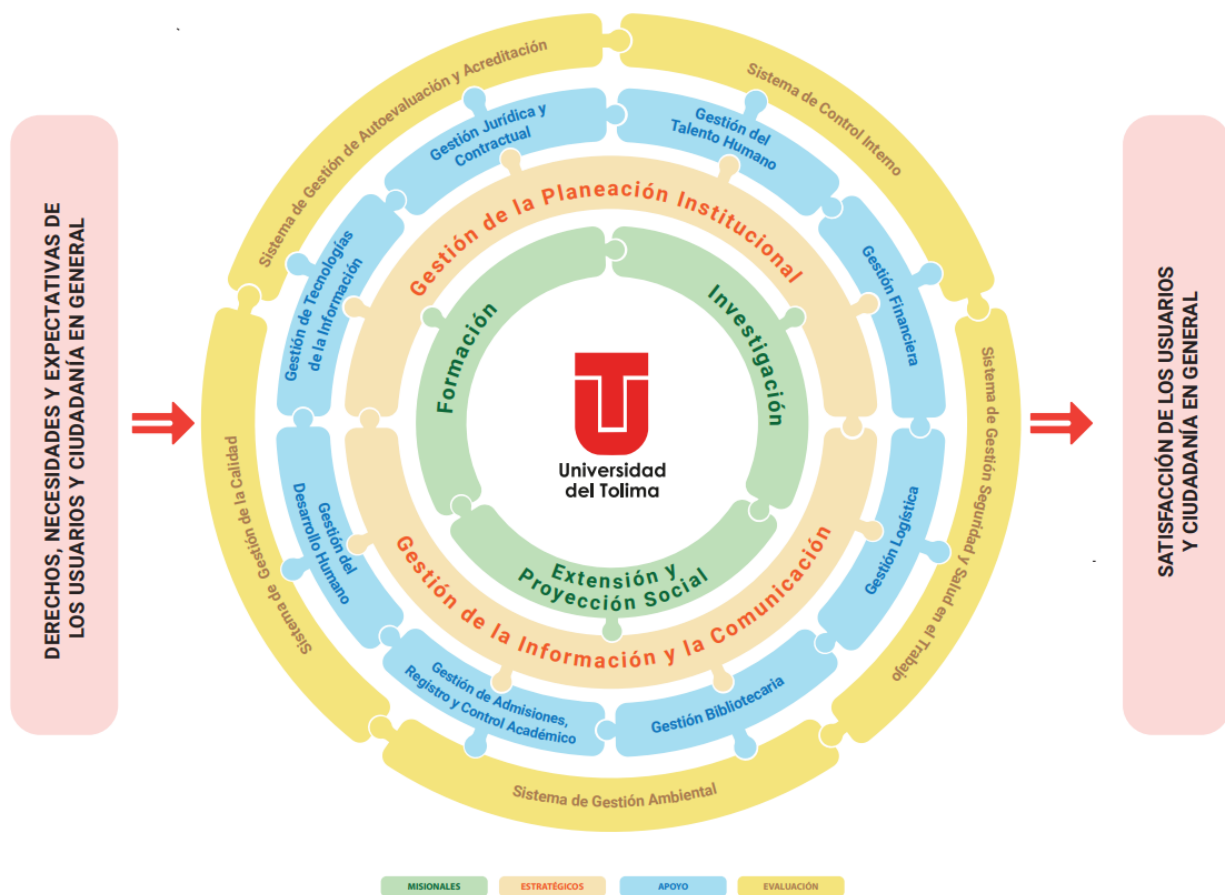
Considerando la necesidad de armonizar el Sistema Interno de Aseguramiento de la calidad, con el Sistema Integrado de Gestión que recoge entre otros, los Sistemas de Autoevaluación y Acreditación y el Sistema de Control Interno (que actualmente se denomina Gestión de Mejoramiento Continuo), se define por parte de la Dirección la adopción de los dos sistemas mencionados y la actualización del Mapa de Procesos Institucional.

La adopción de estos cambios se propone realizarla a partir del 1º de octubre del 2022, para tal efecto se elaborará el cronograma de trabajo correspondiente el que debe ser concertado con los líderes y Comités Operativos de los procesos, para elaborar la documentación de los mismos.

Por lo anterior, se anexa propuesta del Mapa de Procesos, así:


 Universidad del Tolima	PROCEDIMIENTO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Página 24 de 25
		Código:MC-P06-F01
		Versión: 08
		Fecha Aprobación: 10-10-2020

 Universidad del Tolima	MAPA DE PROCESOS	Página 24 de 1
		Código: MP
		Versión: 05
		Fecha Aprobación: 13-09-2022



ELABORÓ Profesional Universitario Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	REVISÓ Revisión por la Dirección - Alta Dirección	APROBÓ Revisión por la Dirección - Alta Dirección
--	---	---

La impresión y copia magnética de este documento se considera **COPIA NO CONTROLADA**
 “ Asegúrese de consultar la versión vigente en <http://www.ut.edu.co/sistema-de-gestion-de-calidad> ”

 Universidad del Tolima	PROCEDIMIENTO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Página 25 de 25
		Código:MC-P06-F01
		Versión: 08
		Fecha Aprobación: 10-10-2020

3. Necesidades de recursos

Los recursos necesarios para:

- Formación en Fundamentos de la Norma NTC ISO 9001:2015, Mejoramiento Continuo, Formación de Auditores y Administración de Riesgos.
- Adquisición herramienta tecnológica para la administración del Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad.
- Auditoria de seguimiento por parte del ICONTEC.