



**UNIVERSIDAD
LIBRE**
Vigilada Mineducación

100 centenario
EDUCANDO EN LIBERTAD PARA LA JUSTICIA Y LA PAZ

INFORME CONSEJO DIRECTIVO 2023 SECCIONAL SOCORRO Mayo 2023

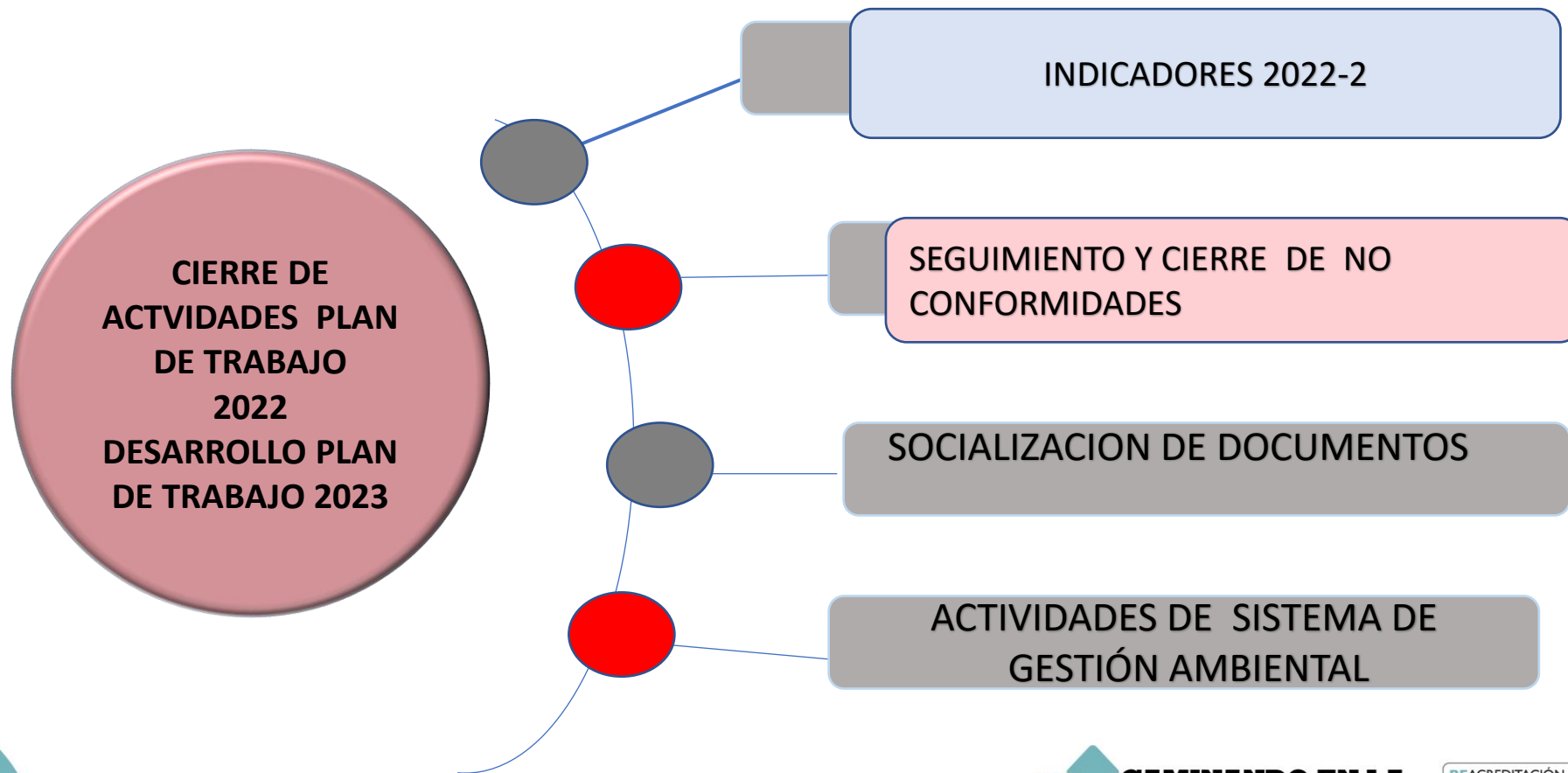


Preparado
Deisy Piña Ayala
Coordinadora Seccional de Calidad

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD



**UNIVERSIDAD
LIBRE®**
Vigilada Mineducación



TEMAS

1. Estado de la Revisión Previa
2. Indicadores de Gestión
3. Resultados de auditorias
4. Acciones correctivas
5. Riesgos
6. Cambios que afectan el sistema

Orden del día

1. En cumplimiento con el requisito 9.3 de la NTC ISO 9001 VS 2015, (Revisión por la Dirección)
 2. Me permito presentar el orden y los temas para su intervención y desarrollo de la Revisión Gerencial 2022
1. Saludo de la presidencia Seccional
 2. Se dará inicio con la socialización del estado del sistema de gestión
 3. Intervención, del estado del proceso por cada jefe de proceso según:
 4. a) **lo solicitado en el formato "resumen por proceso de la Revisión Gerencial"**
 5. **b) Revisar las acciones de revisiones previas, Fichas 5,6,7,8,9) dado si tiene alguna acción pendiente**
 6. c) Adjuntar diligenciado el formato ("resumen por proceso de la Revisión Gerencial")
 7. d) su presentación con el apoyo que considere.
 8. e) Orden de intervención adjunto
 9. Fecha: 31 de marzo de 2023

SATISFACCION DEL SERVICIO



**UNIVERSIDAD
LIBRE**
Vigilada Mineducación



PROCESOS Y SERVICIOS	TOTAL DE SERVICIOS CALIFICADOS	NÚMERO DE SERVICIOS CALIFICADOS ENTRE 4 Y 5	PROMEDIO DE SATISFACCIÓN EN EL SERVICIO
MANTENIMIENTO	75	71	95%
BIBLIOTECA	13	13	84%
AUDIOVISUALES	12	11	92%
VIGILANCIA	75	75	100%
ASEO	11	11	100%
INVESTIGACION	6	5,05	84%
COMPRAS	16	15,3	96%
COMUNICACIONES	5	5	100%
ADMISIONES Y REGISTRO	69	66	96%
CONSULTORIO JURIDICO	5	4	80%
BIBLIOTECA	22	18,5	84%
DOCENCIA	42	39,5	94%
GESTIÓN FINANCIERA	19	18,6	98%
BIENESTAR	5	4	80%
GESTION DOCUMENTAL	42	38	90%
GESTION HUMANA	8	7,7	96%
GESTION DE INFORMATICA	8	6,7	84%
LABORATORIOS	8	6,87	86%
ESGRESADOS	4	3,75	94%
POSGRADOS	4	3,9	98%
PROMEDIO GENERAL	449	424	92%

iSé Libre!
Unilibrista!

**CAMINANDO EN LA
EXCELENCIA**

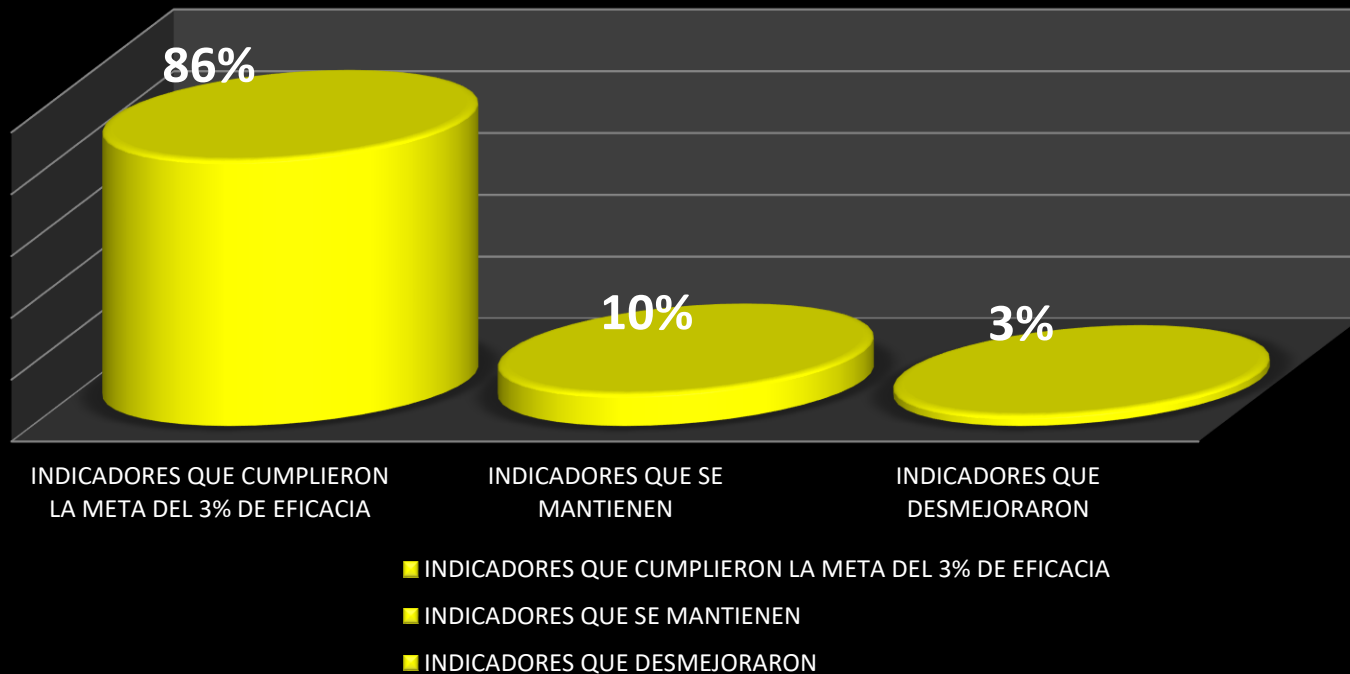



INDICADOR DE QUEJAS SECCIONAL SOCORRO 2022

INDICADOR	QUEJAS POR PROCESO		QUEJAS CERRADAS POR PROCESO		QUEJAS RECURRENTES POR PROCESO		RESPUESTA DE LAS QUEJAS DENTRO DEL TIEMPO ESTABLECIDO	
	2022-1	2022-2	2022-1	2022-2	2022-1	2022-2	2022-1	2022-2
Dirección Estratégica		1						1
Admisiones y Registro			100%	100%				
Gestión académica Derecho	2	4				5	2	2
Fac de Educación								
Fac de ingeniería								
Gestión Adquisiciones								
Gestión Financiera (cartera)(tesorería)								
Bienestar Universitario	1	1						1
Gestión de informática	1							
RESULTADOS	4	6	4	6	0	5	3	3
RESULTADOS			100%	100%	100%	83,33%	75%	50%
	100%		100%		92%		63%	



CUMPLIMIENTO OBJETIVO DE CALIDAD "E" 2022



OBJETIVO "E" DE CALIDAD 2022		
INDICADORES	SECCIONAL SOCORRO	
	CANTIDAD	%
INDICADORES QUE CUMPLIERON LA META DEL 3% DE EFICACIA	74	86%
INDICADORES QUE SE MANTIENEN	9	10%
INDICADORES QUE DESMEJORARON	3	3%
INDICADORES	86	

EFICACIA DE LAS AUDITORIAS INTERNAS:

71,43%

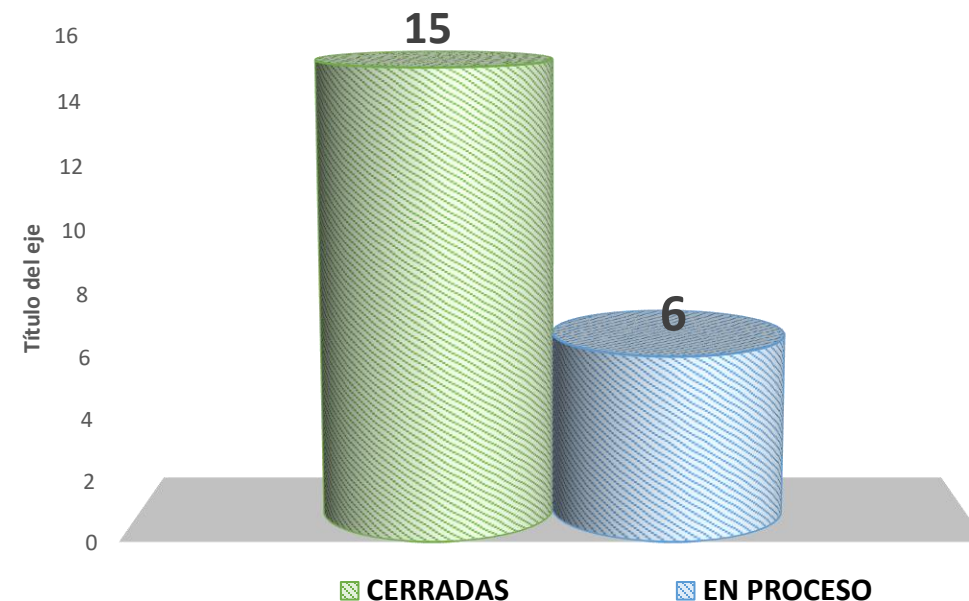
Proceso	No Conformidad 2022	ESTADO ACTUAL CERRADAS	Observación	Acciones de mejora	ESTADO ACTUAL CERRADAS
Dirección Estratégica	0				
Aseguramiento de la Calidad	2	2			
Bienestar Universitario	0				
Gestión Admisiones y Registro	0				
Gestión de Adquisiciones y Suministros	0		2		
Gestión de Auditoría Interna	0				
Gestión de la Biblioteca	0		1		
Gestión de Servicios Generales	2	1		3	3
Gestión Documental	0				
Gestión Financiera	2	2	11	2	
Docencia	2	2	17	2	1
Gestión Humana	0		2		
Internacionalización	1		5	1	1
Investigación	0		1	1	
Proyección Social	3	3	12		
Gestión Informática	0		1		
Total	12	10	52	9	5
PENDIENTES DE CIERRE	2			4	



UNIVERSIDAD LIBRE
Vigilada Mineducación



ESTADO DE CIERRE NC 2022

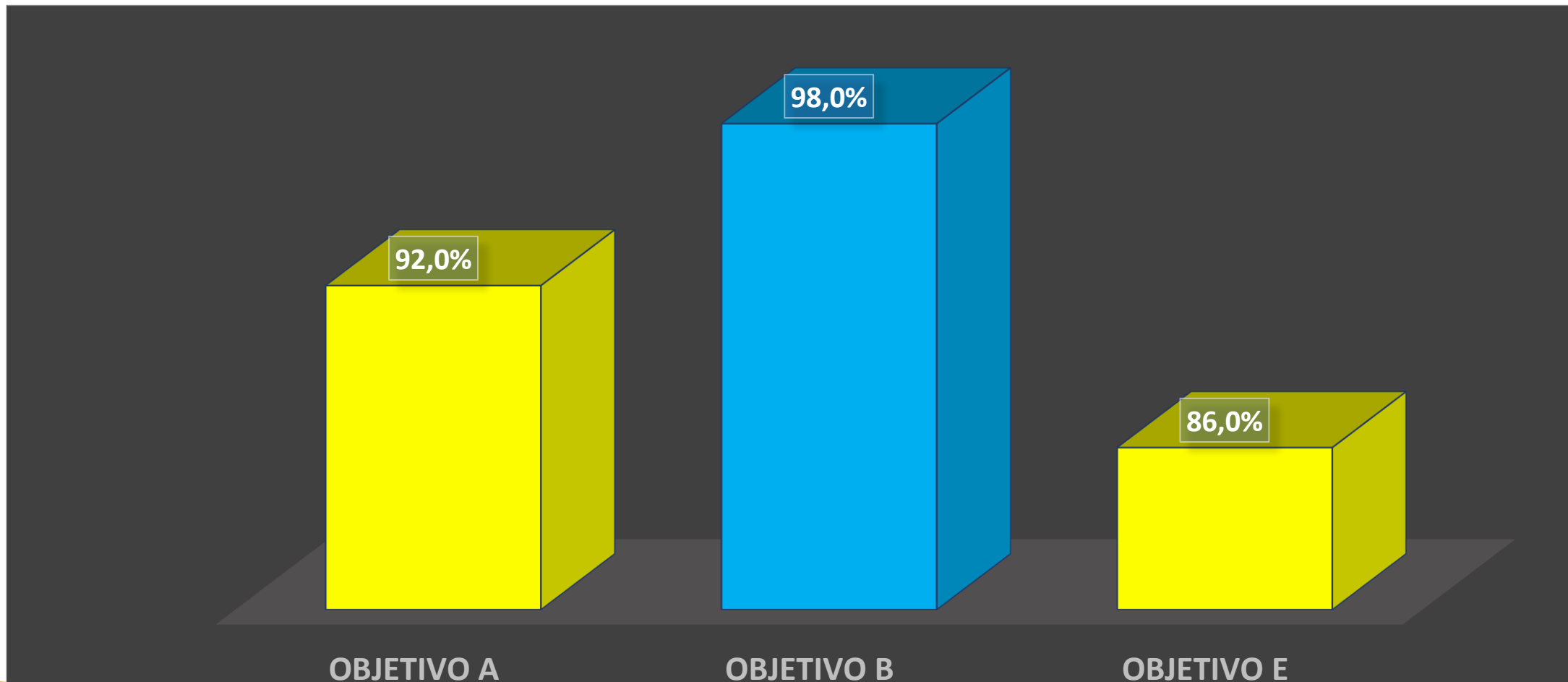




UNIVERSIDAD LIBRE
Vigilada Mineducación



EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD: 92%



iSé Libre!
Unilibrista!

CAMINANDO EN LA EXCELENCIA



RIESGOS SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 68 RIESGOS

La Seccional Socorro, analiza 68 riesgos

Se incorporan los controles

Nuevamente se realiza la evaluación del riesgo

Producto del estado y control del riesgo se generan unos planes de tratamiento.

El semáforo cambia a medida que se avanza en el comportamiento de los tratamientos y el seguimiento que se genere. Generando un riesgo residual, el cual se continua controlando.

El mapa muestra 26 riesgos en estado alto, los cuales requieren de un seguimiento y controles para evitar su materialización.

Y en el rango de Bajo y muy bajo se encuentran los 42 riesgos restantes.



UNIVERSIDAD
LIBRE®
Vigilada Mineducación



RIESGOS	PROBALIDAD		
68	ALTA	BAJA	MUY BAJA
	26	3	39



**UNIVERSIDAD
LIBRE®**
Vigilada Mineducación



AUDITORIAS INTERNAS 2023

Numerales de las normas ISO 9001:2015, NTC 5906:2012 y NTC 14001:20015, aplicables a los procesos que conforman el Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad Libre en la Seccionales de BOGOTÁ, BARRANQUILLA, CALI, CÚCUTA, PEREIRA, SOCORRO y SEDE CARTAGENA; en las Facultades de Ciencias de la Educación; Ciencias de la Salud, Exactas y Naturales; Ciencias Económicas, Administrativas y Contables; Derecho, Ciencias Políticas y Sociales; Filosofía y Ciencias Humanas; Ingeniería y Ciencias Agropecuarias.

En cumplimiento con el requisito 9.3 de la NTC ISO 9001 VS 2015, (Revisión por la Dirección)

Me permito presentar el orden y los temas para su intervención y desarrollo de la Revisión Gerencial 2022

FECHAS DE EJECUCIÓN:

Abril 10 - Mayo 18 de 2023



iSé Libre!
Unilibrista!

 **CAMINANDO EN LA
EXCELENCIA**



AUDITORIAS INTERNAS 2023



**UNIVERSIDAD
LIBRE®**
Vigilada Mineducación



ID	Fecha	Proceso	Sede	Auditor	Auditados	Acompañante	Normas	Actividad	Lista de verificación	Hallazgos	Documentos
572	2023-05-10 9:00AM 2023-05-10 12:00PM	Dirección Estratégica	SOCORRO - CAMPUS MAJAVITA	Ninfa Perez Alvarez	1-Nelson Omar Mancilla Medina 2-Eliana Ortiz Medina 3-Laura Carolina Estevez Alvarez		1-ISO 9001:2015 2-ISO 14001:2015	Verificar y evaluar la conformidad de los requisitos del cliente, legales y normativos de la ISO 9001:2015, NTC 5906:2012 y NTC 14001:2015 que aplican a los diferentes procesos de la Universidad y las Facultades de Ciencias de la Educación; Ciencias de la Salud, Exactas y Naturales; Ciencias Económicas, Administrativas y Contables; Derecho, Ciencias Políticas y Sociales; Filosofía y Ciencias Humanas; Ingeniería y Ciencias Agropecuarias.	Crear		Ver
573	2023-05-02 8:30AM 2023-05-02 12:30PM	Aseguramiento de la Calidad	SOCORRO - CAMPUS MAJAVITA	SANDRA LILIANA SUAREZ HERNANDEZ	1-Deisy Piña Ayala		1-ISO 9001:2015 2-ISO 14001:2015 3-NTC 5906:2012	Verificar y evaluar la conformidad de los requisitos del cliente, legales y normativos de la ISO 9001:2015, NTC 5906:2012 y NTC 14001:2015 que aplican a los diferentes procesos de la Universidad y las Facultades de Ciencias de la Educación; Ciencias de la Salud, Exactas y Naturales; Ciencias Económicas, Administrativas y Contables; Derecho, Ciencias Políticas y Sociales; Filosofía y Ciencias Humanas; Ingeniería y Ciencias Agropecuarias.			Ver
574	2023-04-18 3:30PM 2023-04-18 5:30PM	Docencia	SOCORRO - CAMPUS MAJAVITA	Catalina Cruz Castañeda	1-Haimar Ariel Vega Serrano 2-Olga Ximena Aguilar Galvis 3-Diana Marcela Martinez Ricaurte 4-Ana Maria Castellanos Cardenas		1-ISO 9001:2015 2-ISO 14001:2015	Facultad De ingenierías y ciencias agropecuarias: Verificar y evaluar la conformidad de los requisitos del cliente, legales y normativos de la ISO 9001:2015, NTC 5906:2012 y NTC 14001:2015 que aplican a los diferentes procesos de la Universidad y las Facultades de Ciencias de la Educación; Ciencias de la Salud, Exactas y Naturales; Ciencias Económicas, Administrativas y Contables; Derecho, Ciencias Políticas y Sociales; Filosofía y Ciencias Humanas; Ingeniería y Ciencias Agropecuarias.	Modificar Imprimir	Modificar Ver	Ver

- SE GENERA PLANEACIÓN DE LAS 22 AUDITORIAS DE 2023
- **DESARROLLO DE AUDITORIAS**
- **SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES CON LOS AUDITORES GENERAR FORMES DE HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES GENERADAS**

iSé Libre!
Unilibrista!

**CAMINANDO EN LA
EXCELENCIA**

