

# **KAIZEN**

**Informativo de novedades de la Dirección de  
Planeación y Desarrollo y la Coordinación de  
Planeación y Calidad  
Rectoría Caribe**



CAMBIO



MEJOR



MEJORA  
CONTINUA

# KAIZEN

## BIENVENIDOS

En esta 2ª edición del informativo Kaizen traemos todas las actividades que se han desarrollado en este segundo trimestre del año (Abril a Junio) desde las áreas de la Dirección de Planeación y la Coordinación de Calidad y Planeación.

Gracias por su lectura.



## BUENAS NOTICIAS

Recibimos por parte del MEN:

- ✓ Registro Calificado para el **Programa de Ingeniería Industrial** con lugar de Desarrollo Barranquilla.
- ✓ Registro Calificado para el **Programa de Especialización en Gerencia de Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo** con Lugar de Desarrollo en Barranquilla y ampliación a Cartagena y Santa Marta.
- ✓ Resolución, por parte del MEN, otorgando concepto favorable para las **condiciones institucionales en Magangué**, con lo cual nuestra Rectoría avanza de manera importante en la expansión de nuestra presencia en la Región Caribe de nuestro país.

## EN OTRAS NOTICIAS...

- Recibimos visita de pares del MEN para revisar las condiciones de calidad del **Programa de Especialización en Gerencia Financiera**. Estamos atentos a la Resolución respectiva.
- Por otro lado, de acuerdo con la programación acordada con la UVD, enmarcado en el proceso de acompañamiento para la renovación de registro calificado de los programas a distancia, hemos recibido visita de pares amigos en los **programas en Licenciatura en Educación Infantil y Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo**. El objetivo de estas visitas es identificar oportunidades de mejora de estos programas e implementar acciones que permitan cerrar brechas y estar a punto para visitas de renovación de registros.

# AUTOEVALUACIÓN

•A inicios del mes de Junio, se llevaron a cabo los Talleres de Emisión de Juicios y Valores de los programas planeados para realizar este ejercicio, de gran importancia dentro de la Autoevaluación de Programas 2022. En total se realizaron 18 Talleres contando con el liderazgo de las Coordinaciones de Programas y sus equipos de trabajo. Actualmente, cada programa se encuentra en revisión de estos resultados con el fin de identificar fortalezas y debilidades, y sobre éstas últimas, establecer los planes de mejora para cerrar brechas



Recordemos que este ejercicio es de gran importancia para la mejora continua de la calidad de nuestros programas partir de un proceso de reflexión y participación activa de los miembros de la comunidad académica.



# ¿CÓMO VAMOS CON RIESGOS Y OPORTUNIDADES?

Recordemos los riesgos identificados en nuestra Rectoría y la ubicación de estos en el mapa de riesgos considerando la probabilidad de ocurrencia y el impacto que esto traería para el logro de los objetivos

RIESGOS IDENTIFICADOS		
RIESGOS	PROBABILIDAD	IMPACTO
1 Incumplimiento en el proceso de enseñanza, aprendizaje y currículo.	2 Media	4 Catastrófico
2 Reducción en los ingresos por matrículas y otros ingresos en los siguientes periodos académicos.	3 Alta	3 Alto
3 Afectación en la imagen de la marca Minuto de Dios.	3 Alta	3 Alto
4 Incorrecta aplicación de la normatividad ante la proliferación de legislación en esta época.	3 Alta	2 Moderado
5 Poca apropiación de la identidad y valores misionales por parte de los colaboradores.	3 Alta	4 Catastrófico
6 No obtención de los registros calificados.	3 Alta	4 Catastrófico



## ¿CÓMO VAMOS CON RIESGOS Y OPORTUNIDADES?

A cada uno de estos riesgos, se les ha establecido unos indicadores detectivos que permiten identificar cuando un riesgo se materialice, de modo que se establezcan las acciones de manera inmediata. En nuestra Rectoría, en los seguimientos bimensuales que se le hacen a estos indicadores, no se ha evidenciado incumplimiento de éstos, concluyendo que los riesgos se encuentran controlados.



A continuación te presentamos un riesgo y su control detectivo:

RIESGO	CONTROL PARA DETECTAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	LÍMITES DE EXPOSICIÓN			TERCER BIMESTRE			
		LÍMITE DE APETITO	LÍMITE DE TOLERANCIA	LÍMITE DE TOLERANCIA	MEDICIÓN 2022	FECHA DE MEDICIÓN	OBSERVACIONES	FUENTE
Incumplimiento en el proceso de enseñanza, aprendizaje y currículo.	Impacto de las metodologías activas implementadas por parte de los profesores en el desarrollo de los cursos para el logro de los aprendizajes.	>80%	<60% a 79%>	<59%	90%	Nov. 2021	Este dato corresponde a la evaluación de Impacto (OPA) que tiene la metodología y estrategias que utiliza el docente para orientar los procesos de aprendizaje de los estudiantes.	Resultados Evaluación profesional 2021-2

Si quieres identificar todos los riesgos y sus controles detectivos, dirígete al siguiente enlace:

[Registro de medición Control Detectivo Rectoría Caribe 2022](#)



## OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS

OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS				
OPORTUNIDAD	VIABILIDAD		BENEFICIO	
Aprovechamiento de los convenios con alcaldías y entes gubernamentales para la consolidación de convenios y cupos.	4	Muy alta	3	Alto
Ampliar las relaciones interinstitucionales	4	Muy alta	2	Moderado
Interés de los jóvenes para acceder a la formación virtual y a distancia, gracias a los efectos pandemia	2	Media	4	Muy Alto



VIABILIDAD		BENEFICIO			
	Muy Alta	Alta	Media	Baja	
Muy Alta	2	1			
Alta					
Media	#JERI		##	3	
Baja		##			
	Leve	Moderado	Alto	Muy Alto	

- Prioritaria
- Destacado
- Adecuado
- Muy leve

# ¿CÓMO VAMOS CON... EXPERIENCIA AL USUARIO ?

• Durante el presente año, vamos así:

RECTORIA CARIBE 2022-1	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL	%
Informacion	213	147	49	34	40	101	584	88
Quejas	45	15	3	7	1	10	81	12
Felicitaciones	0	0	0	0	0	1	1	0,15
Sugerencias	0	0	0	0	0	0	0	0,00
							666	100

• En cuanto a la atención oportuna de las FPQS, tuvimos los siguientes resultados:

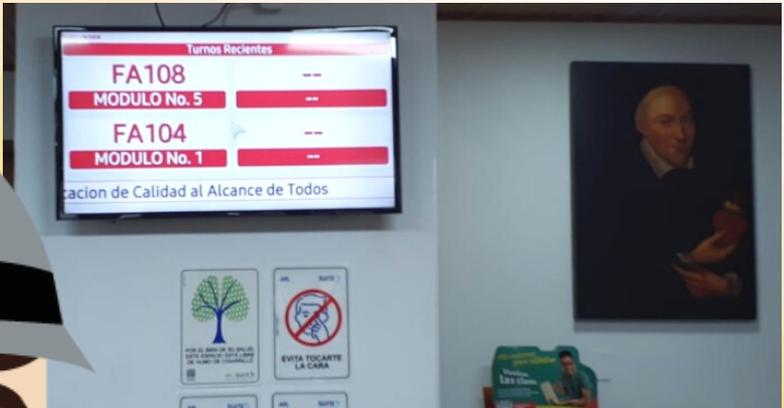
PERIODO 2022-1	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	PROM. 2022-1
PROMEDIO TIEMPO DE RESPUESTA ( días)	1,6	2,3	2,6	2,6	2,3	2,2	2,3
Meta:	< 5 días						

Seguimos cumpliendo la meta en cuanto a la oportunidad en la respuesta a nuestras partes interesadas.



## ¿CÓMO VAMOS CON... EXPERIENCIA AL USUARIO ?

Tuvimos el relanzamiento del digiturno en la última semana del mes de junio 2022. Lo novedoso del relanzamiento, ha sido la pantalla con una presentación más amigable para la información de los turnos, permitiendo una mejor atención de todos nuestros usuarios.



¿CÓMO VAMOS CON...

# ACCIONES CORRECTIVAS, HALLAZGOS Y ACCIONES DE MEJORA A CORTE JUNIO 30 DE 2022 ?

## SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES CORRECTIVAS

Contamos con un registro de 11 acciones correctivas abiertas, las cuales se encuentran en el siguiente estado:

Código en Insolución	Macroproceso	Proceso	Responsable	ACCIONES CORRECTIVAS			
				Abiertas en Desarrollo	Abiertas Vencidas	Abiertas sin atender	Total de Acciones por Proceso
3297	Investigación	NR	Dir. de Investigaciones	X			1
3446	Docencia	Enseñanza, Aprendizaje, Evaluación	Coord. Docencia y Desarr. Curricular	X			1
3720	Direcc. Estratégico	Gestión de Proyectos	Dir. de Planeación y Desarrollo	X			1
3880	Docencia	Vida Estudiantil	Coord. Calidad y Planeación		X		1
3753	Direcc. Estratégico	Gestión de la información	Analista de Registros	X			1
3888	Gestión Adm y Finan.	Aprovisionamiento	Auxiliar de Compras	X			1
3759	Direcc. Estratégico	Gestión de la información	Coord. Calidad y Planeación	X			1
3787	Mercadeo y Posic.	Comercialización y Ventas	Coord. Calidad y Planeación	X			1
3792	Proyección Social	Relac. con Graduados y Egresados	Coord. Calidad y Planeación	X			1
3800	Gestión Adm y Finan.	Aprovisionamiento	Coord. Calidad y Planeación	X			1
3801	Proyección Social	Voluntariado	Coord. Calidad y Planeación	X			1
<b>TOTAL</b>				<b>10</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>11</b>

## SEGUIMIENTO A LOS HALLAZGOS DE AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS

Contamos con un registro de 7 hallazgos abiertos, los cuales se encuentran en el siguiente estado:

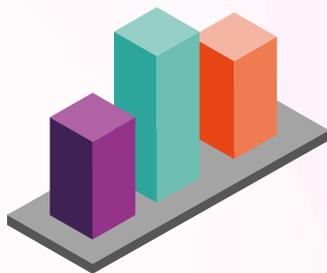
Código en Insolución	Macroproceso	Proceso	Responsable	HALLAZGOS DE AUDITORÍAS			
				Abiertas en Desarrollo	Abiertas Vencidas	Abiertas sin atender	Total de Acciones por Proceso
3591	Investigación	Gestión Editorial	Dir. De Investigaciones	X			1
3595	Proyección Social	Práctica Profesional	Coord. Centro EPE	X			1
3569	Bienestar Inst. e Identit	Dilo. y Fortalec. del Bienestar inst.	Coord. Asuntos Estudiantiles		X		1
3570	Bienestar Inst. e Identit	Dilo. y Fortalec. del Bienestar inst.	Coord. Asuntos Estudiantiles		X		1
3588	Direcc. Estratégico	Gestión de Proyectos	Dir. de Planeación y Desarrollo		X		1
3596	Proyección Social	Educación Continua	Coord. Asuntos Globales / Educ. Cont.	X			1
3589	Dilo. Integral del TH	Atracción, Selección y Onboarding	Coord. Talento Humano	X			1
<b>TOTAL</b>				<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>7</b>

## SEGUIMIENTO A LOS HALLAZGOS DE AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS

Contamos con un registro de 8 oportunidades de mejora, las cuales se encuentran en el siguiente estado:

Código en Insolución	Macroproceso	Proceso	Responsable	OPORTUNIDADES DE MEJORA			
				Abiertas en Desarrollo	Abiertas Vencidas	Abiertas sin atender	Total de Acciones por Proceso
431	Calidad Integral	Aseg. Calidad Académica	Dir. Académico	X			
815	Calidad Integral	Aseg. Calidad Académica	Dir. Académico	X			3
816	Calidad Integral	Aseg. Calidad Académica	Dir. Académico	X			
817	Rel. Interninst.	Alianzas e Iniciativas estratégicas	Coord. Sedes Cigena. y Santa Marta	X			1
818	Proyección Social	Relac. con Graduados y Egresados	Coord. EPE	X			1
819	Dilo. Integral del TH	Seg. Salud en el Trabajo y Gest. Amb.	Analista SSTGA	X			1
607	Docencia	Vida Estudiantil	Dir. Académico / Analista de Registros	X			1
617	Dilo. Integral del TH	Cultura del Desempeño	Coord. Talento Humano	X			1
<b>TOTAL</b>				<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>

# ¿CÓMO VAMOS CON... INDICADORES



Los siguientes son los resultados de los indicadores del SGC. Es importante mencionar que actualmente tenemos 21 indicadores del SGC los cuales se han venido aprobando en diferentes mesas técnicas a nivel y en la medida en que esto ocurra y corresponda a la frecuencia de medición, los iremos registrando en la Tabla de Seguimiento de Indicadores ubicada en Teams.

## INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

CÓDIGO DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	PROCESO	LÍNEA ESTRATÉGICA DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL A LA QUE EL PROCESO LE APORTA	PERÍODO DE MEDICIÓN	LÍNEA BASE (ASIGNACIÓN DEL PERÍODO)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
ID-GE5-DE5-01	Planes de desarrollo Individual de colaboradores	Sucesión y Desarrollo	Línea 6. Consolidación del Sistema Universitario y de su Talento Humano	ANUAL	100%													100%

Para consultar todos los indicadores puedes dirigirte al siguiente enlace:

## [INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD](#)

Para el resultado del indicador de Aprovisionamiento en el mes de Febrero de 2022, se levantó la acción correctiva No.3888 y en la de Proyectos se levantó la acción correctiva No. 3720.

# ¿CÓMO REVISAR NUESTROS INDICADORES

Recordemos el ingreso en Teams para la visualización y registro de los indicadores del SGC. Ahí encontramos un Grupo llamado Herramientas del SGC - Nacional.



•Al ingresar al grupo, en archivos, encontramos diferentes carpetas por sede. Al ingresar a nuestra carpeta, encontraremos un archivo de Excel, llamado Matriz de seguimiento de los indicadores de gestión táctica del SGC 18022022 ( OFICIAL CARIBE )



•Identifican el indicador de su proceso y en dicha matriz realizan el registro del mismo. En días previos, desde la Coordinación de Planeación y Calidad se han enviado las Hojas de Vida de cada indicador a los líderes de procesos de modo que tengan conocimiento de la información que requieren para construirlos. En los acompañamientos a cada proceso, realizados por la Coordinación de Planeación y Calidad, se brinda apoyo a los líderes de procesos en esta nueva metodología de registro de indicadores.

# ¿CÓMO VAMOS CON LA CADENA DE VALOR

• Recordemos que el proceso de generación de la cadena de valor y los elementos que la componen, es llamado Linea de Producción. Dentro de este concepto, tenemos varias actividades que buscan consolidar dichos elementos ( macroprocesos, procesos, documentación, indicadores ) reflejándose en la siguiente gráfica:



• Dentro de estas actividades, tenemos como segunda actividad, los Procedimientos, es decir la actualización documental que se genera a partir de la creación de los macroprocesos y procesos. Los siguientes han sido los últimos documentos creados en la Cadena de Valor desde el mes de abril a junio 2022:



# KAIZEN

## DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

- Actualización de los siguientes documentos:
- "PR-DE-GDP-01 Gestión de Proyectos" en su versión 5.
- "FR-DE-GDP-02 Solicitud de Creación del Proyecto, Asignación Inicial y Tratamiento Presupuestal" Versión 3.
- "FR-DE-GDP-16 Acta de Cambio de Estado de Ejecución a Producción de Proyectos de Investigación con Financiación Propia" Versión 2.

## MERCADEO Y POSICIONAMIENTO

Aprobación de la caracterización del proceso "Investigación de Mercadeo" en su versión 2.

Aprobación del indicador de gestión asociado al proceso de Investigación de Mercados que hace parte del macroproceso de Gestión de Mercadeo y Posicionamiento.

- ID-GES-IDM-01 Generar estudios de investigación de mercados que cumplan con el objetivo y alcance propuesto.

## BIENESTAR INSTITUCIONAL

- Actualización de:
- CR-BM-DFB Caracterización del proceso de Desarrollo y Fortalecimiento del Bienestar Institucional en su versión 4.
- DI-0085 Matriz de roles y responsabilidades del proceso de Desarrollo y Fortalecimiento del Bienestar Institucional

Aprobación de la actualización del procedimiento "PR-BM-DFB-01 Plan de Bienestar Institucional" en su versión 2.



# KAIZEN

## **GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

**Aprobación del procedimiento PR-AF-CFP-01 "Fijación de Precios de Derechos de Matrícula de Programas con obtención o modificación de Registro Calificado" en su versión 1,**

**Aprobación del procedimiento "PR-AF-ATE-03 Pagos de Obligaciones" en su versión 1, y el formato relacionado "FR-AF-ATE-06 Solicitud de Ingresos y Retiros de Servicios Públicos".**

**Aprobación del manual MN-AF-APR-02 "Gestión de Activos Fijos" V2 y el Procedimiento PR-AF-APR-05 "Gestión de Solicitudes de Activos Fijos" V2 y los siguientes formatos asociados:**

- FR-AF-APR-06 Creación de Activos Fijos.
- FR-AF-APR-08 Movimiento de Activos Fijos.
- FR-AF-APR-09 Bajas de Activos Fijos

**Aprobación del procedimiento "PR-AF-ATE-04 Solicitud, Autorización y Aprobación de Gastos de Viajes" y el formato asociado "FR-AF-ATE-07 Solicitud de Gastos de Viajes".**

## **INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA**

**Aprobación de los siguientes documentos que hacen parte del proceso de Gestión del Servicio de Tecnología.**

- Procedimiento PR-PC-ACI-01 Mantenimiento de Sistemas y Equipos de Tecnología V.1
- Instructivo IN-FT-GST-01 Alistamiento y mantenimiento de equipos de cómputo V.1

**Aprobación del siguiente documento que hace parte del proceso de Gestión del Servicio de Tecnología.**

- Procedimiento PR-FT-GST-12 Gestión del catálogo de servicios de tecnología V.1



# KAIZEN

## INVESTIGACIÓN

**Aprobación del indicador de gestión táctica del proceso de Investigación Formativa:**

***ID-GES-IVF-01 Fortalecer la investigación formativa en la institución mediante estrategias curriculares y extracurriculares.***

**Aprobación de los procedimientos del proceso de Investigación formativa y sus formatos:**

- **Procedimientos: PR-II-IVF-01 Incorporación de la investigación en el campo de formación curricular**

**PR-II-IVF-02 Incorporación de la investigación en el campo de formación extracurricular**

- **Formatos: FR-II-IVF-01 Plan de trabajo y formación de jóvenes investigadores**  
**FR-II-IVF-02 Informe técnico de avance y final de jóvenes investigadores**

**UNIMINUTO**

**FR-II-IVF-03 Plan estratégico de semilleros de investigación y grupos de estudio**

**FR-II-IVF-04 Plan de formación y desarrollo de semilleros de investigación y grupos de estudio.**

**Aprobación del indicador de gestión asociado al proceso de Gestión Editorial que hace parte del macroproceso de Investigación.**

- **ID-GES-GED-02 Calidad científica y académica de las revistas científicas de UNIMINUTO.**

**Aprobación del procedimiento “PR-II-TCT-02 Registro de Propiedad industrial y nuevas variedades vegetales, de los productos resultado de actividades de investigación”, en su versión 1.**

**Aprobación de los siguientes procedimientos, en su versión 1, los cuales hacen parte del proceso de “Transferencia de Conocimiento y Tecnología”.**

- **PR-II-TCT-03 Transferencia de conocimiento y tecnología para consultorías, asesorías, investigación contratada, investigación colaborativa y pasantías**
- **PR-II-TCT-04 Transferencia de conocimiento y tecnología para las actividades de licenciamiento o venta de derechos de tecnología.**

**Aprobación del procedimiento “PR- II-IVD-01 Creación, reconocimiento y categorización de los grupos de investigación.” en su versión 1.**



# KAIZEN

## **DOCENCIA**

**Aprobación del procedimiento “PR-CI-ACA-01 Autoevaluación Periódica de Programas Académicos de Educación Superior”, en su versión 1.**

**Aprobación del procedimiento “PR-DO-EAE-02 Ingreso y Ascenso al Escalafón Profesoral, en su versión 1.**

**Aprobación de la actualización del instructivo “IN-DO-VES-07 Custodia y Destrucción de Diplomas y Actas de Grado” en su versión 2, y la aprobación del siguiente formato (nuevo) definido como documento relacionado a este y al procedimiento “PR-DO-VES-08 Gestión de Duplicados o Corrección de Diplomas y Actas de Grado:**

**Documento relacionado:**

- **FR-DO-VES-12 Acta de Expedición de Duplicado de Diploma y Acta de Grado por Pérdida o Hurto, versión 1.**

**Aprobación de la actualización del procedimiento “PR-DO-DRC-03 Registro, Publicación y Administración de los trabajos de grado en el Repositorio Institucional” en su versión 2, y la aprobación del siguiente formato (nuevo) definido como documento relacionado a este:**

**Documento relacionado:**

- **FR-DO-DRC-05 Solicitud cambio de acceso trabajos de grado el Repositorio Institucional - Colecciones Digitales, versión 1.**

**Aprobación del procedimiento “PR-DO-VES-14 Solicitud Académica Validación de Excusas por Inasistencias”, en su versión 1.**

**Aprobación del procedimiento “PR-DO-VES-15 Solicitud Académica Revisión de Calificaciones”, en su versión 1.**

**Aprobación del procedimiento “PR-DO-DRC-04 Evaluación y Mejoramiento de los Currículos”, en su versión 1.**



# KAIZEN

## PROYECCIÓN SOCIAL

Aprobación de la nueva versión de la caracterización del proceso “CR-PS-EDU Educación Continua” en su versión 2.

Aprobación en ISOLUCIÓN del procedimiento “PR-PS-GRA-02 Relacionamiento con los Egresados y Egresados no Graduado” en su versión 1.

Aprobación y publicación en ISOLUCIÓN de la “Matriz de roles y responsabilidades del proceso de Educación Continua” en su versión 1.

Actualización de la “Matriz de roles y responsabilidades del proceso de Educación Continua” en su versión 2.

Aprobación del procedimiento “PR-PS-PRS-02 Inscripción de los estudiantes a los proyectos sociales de formación, desarrollo y evaluación de la Práctica en Responsabilidad Social” en su versión 2, junto al siguiente formato definido como documento relacionado a este, los cuales hacen parte del proceso de “Práctica en Responsabilidad Social”.

Documentos relacionados:

- FR-PS-PRS-03 Seguimiento a campos de Práctica en Responsabilidad Social y Voluntariado - versión 2.

fue desactivado de ISOLUCIÓN el Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS), ANS-DO-DRC-03 “Reporte de avance de las estrategias metodológicas de enseñanza, aprendizaje y evaluación de la Vicerrectoría General Académica”, establecido entre el Proceso Cliente: Desarrollo Curricular y el Proceso Proveedor: Enseñanza, Aprendizaje y Evaluación.

## TALENTO HUMANO

Actualización de la caracterización del proceso “CR-TH-DES Desarrollo y Sucesión” en su versión 2.

Aprobación en ISOLUCIÓN del indicador de gestión táctica del proceso Cultura del Desempeño “ID-GES-CDP-01 Desempeño global de colaboradores.”

Aprobación del indicador de gestión del proceso de Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental.

- Indicador de Gestión de Proceso ID-GES-SSA-01 Gestión del plan de trabajo SSTGA

Aprobación del procedimiento “PR-TH-DOC-01 Creación o Modificación de Cargos” en su versión 01.



# KAIZEN

## CALIDAD INTEGRAL

**Aprobación del procedimiento “PR-CI-ACP-05 Revisión por la Dirección” en su versión 1.**

**Aprobación del procedimiento “PR-CI-ACA-02 Autoevaluación Periódica Institucional”, en su versión 1.**



•Para mayor información sobre la actualización de la cadena de valor comunícate con [william.quiroz@uniminuto.edu](mailto:william.quiroz@uniminuto.edu)  
Coordinador de Planeación y Calidad Sede Rectoría Caribe

**El acceso oficial al Listado de Documentos aprobados lo encuentras en:**

**<https://isolucion.uniminuto.edu/Isolucion/PaginaLogin.aspx>**