BOLETIN No. 4 - DICIEMBRE 2022

UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos
Vigilada MinEducación

1992-2022

KAIZEN

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

INTRODUCCIÓN

Bienvenidos a la 4ª edición del informativo Kaizen. En esta oportunidad traemos todas las actividades que se han desarrollado en este cuarto trimestre del año (Octubre a Diciembre) desde las áreas de la Dirección de Planeación y la Coordinación de Calidad y Planeación.

Gracias por su lectura.

Bienvenidos.

Cómo vamos con...

Calidad Académica

•Se presentaron los planes de mejora y acciones de la operación de cada programa producto del ejercicio de Autoevaluación de Programas 2022. Cada una de estas actividades fueron socializadas en reunión del Equipo Núcleo de Sede y serán ejecutadas por parte de los programas durante los siguientes dos años, cuando volvamos a realizar este ejercicio de Autoevaluación de Programa.

•Por otro lado, cada programa viene alistando toda su información para ser almacenada en el repositorio institucional Alfresco de modo que quede evidencia de la ejecución del ejercicio.

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.

Como 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

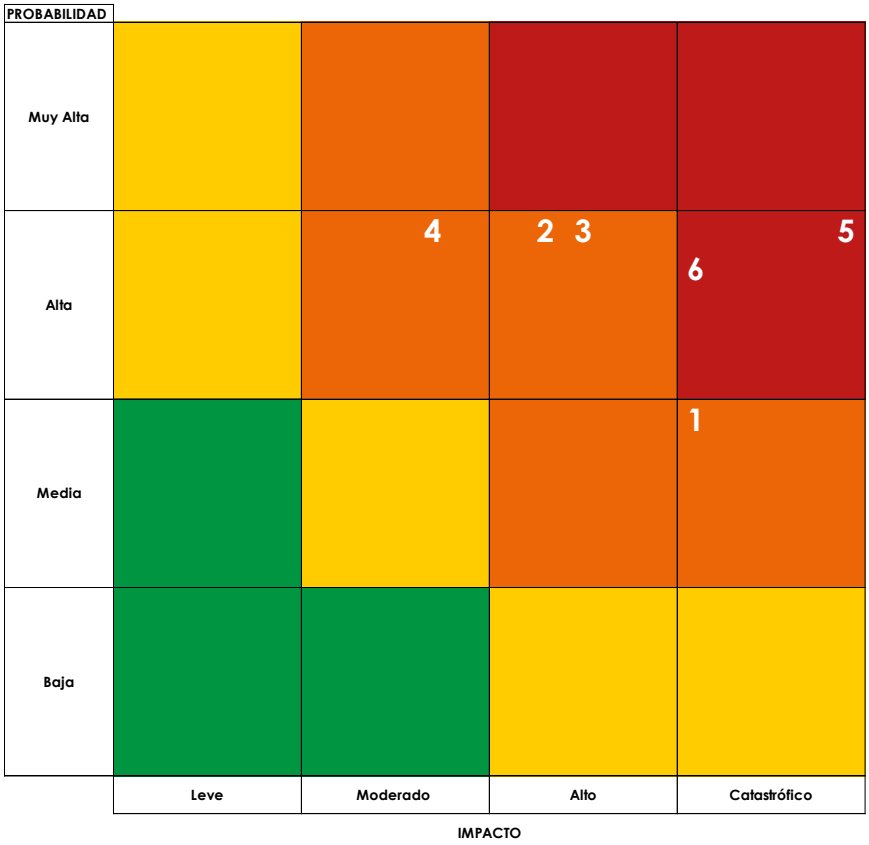
	RIESGOS	PROBABILIDAD		IMPACTO	
1	Incumplimiento en el proceso de enseñanza, aprendizaje y curriculo.	2	Media	4	Catastrófico
2	Reducción en los ingresos por matriculas y otros ingresos en los siguientes periodos académicos.	3	Alta	3	Alto
3	Afectación en la imagen de la marca Minuto de Dios.	3	Alta	3	Alto
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

Crítico

Importante

Moderado

Leve



Como vamos con...

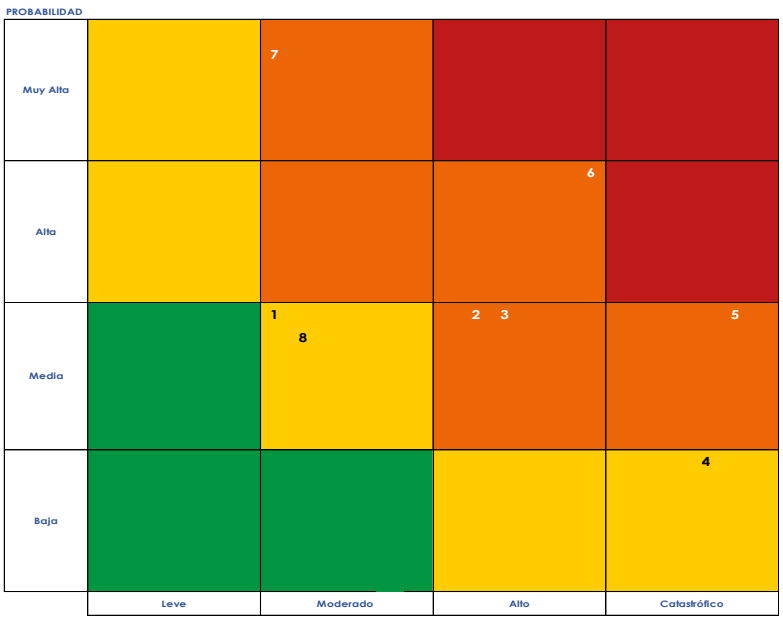
Riesgos y Oportunidades

Nos encontramos a la espera del análisis de los riesgos que hará Sistemas Integrados para conocer los riesgos residuales 2022, es decir, aquellos riesgos que, a pesar de los tratamientos aplicados, aún persisten en nuestro contexto y que deben ser tratados para minimizar la posible materialización de ellos.

Por otro lado, en reunión con Rectoría del pasado 21 de Noviembre, fueron aprobados los Riesgos y oportunidades 2023, considerando nuestra matriz DOFA y los riesgos que, desde la Dirección Nacional de Planeación, solicitaron registrar en nuestra matriz.Así las cosas, estos son los riesgos y las oportunidades 2023:

RIESGOS IDENTIFICADOS					
RIESGOS		PROBABILIDAD		IMPACTO	
1	Ausentismo y Deserción	2	Media	2	Moderado
2	Afectación de los Registros Calificados	2	Media	3	Alto
3	Insatisfacción del Usuario	2	Media	3	Alto
4	Incumplimiento de las condiciones de calidad institucional	1	Baja	4	Catastrófico
5	Incumplimiento de las condiciones de calidad de programas académicos	2	Media	4	Catastrófico
6	Riesgo de Liquidez	3	Alta	3	Alto
7	Desempeño en las pruebas SABER PRO (bajo desemepeño)	4	Muy Alta	2	Moderado
8	Oferta Académica poco atractiva y competitiva	2	Media	2	Moderado

Y este es el mapa de riesgos:



Como vamos con...
Riesgos y Oportunidades

Estas son las oportunidades:

OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS

		OPORTUNIDADES	VIABILIDAD		BENEFICIO	
12	1	Convenios con el sector externo para descuentos especiales y creación de oferta a la medida.	4	Muy Alta	3	Alto
16	2	Expansión en la región Caribe.	4	Muy Alta	4	Catastrófico
9	3	Creación de programas en licenciaturas y otras de las ciencias sociales.	3	Alta	3	Alto

Y este el mapa de las oportunidades:

Cómo vamos con...
Experiencia al Usuario

- Durante el presente semestre, vamos así:

RECTORIA CARIBE 2022-2	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	%
Informacion	62	70	34	34	24		224	88
Quejas	13	11	1	3	3		31	12
Felicitaciones	0	0	0	0	0		0	0,00
Sugerencias	0	0	0	0	0		0	0,00
							255	100

- En cuanto a la atención oportuna de las FPQS, tuvimos los siguientes resultados durante estos meses:

PERIODO 2022-2	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PROM. 2022-2
PROMEDIO TIEMPO DE RESPUESTA (dias)	2,9	2,6	2,9	2,8	3		2,8
Meta: < 5 días							

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

Nuestro tiempo promedio de atención en ambos periodos de tiempo, cumple la meta exigida.

Trabajamos por generar una experiencia positiva en la comunidad académica.

Cómo vamos con...
Acciones Correctivas, Hallazgos y Acciones de mejoras a corte Diciembre 5 de 2022

1. **Seguimiento a las Acciones Correctivas:** contamos con un registro de 13 acciones correctivas abiertas, las cuales se encuentran en el siguiente estado:

Código en Isolución	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, Aprendiza, Evaluación	Coord. Docencia y Desarr. Currìcular		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
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
3923	Proyección Social	Gestión de la Empleabilidad	Coordinador EPE	X			1
4039	Calidad Integral	Registro Calificado	Vicerrector Académico	X			1
4040	Calidad Integral	Aseguram. de la Calidad Académica	Coord. Calidad y Planeación	X			1
		TOTAL		10	3	0	13

2. Seguimiento a los Hallazgos de Auditorías Internas y Externas:

Código en Isolución	Macroproceso	Proceso	Responsable	HALLAZGOS DE AUDITORÍAS			
				Abiertas en Desarrollo	Abiertas Vencidas	Abiertas sin atender	Total de Acciones por Proceso
3595	Proyección Social	Práctica Profesional	Coord. Centro EPE	X			1
3596	Proyección Social	Educación Continua	Coord. Asuntos Globales / Educ. Cont.	X			1
4056	Talento Humano	Atracción Selección Onboarding	Coord. Gestión Humana	X			2
4057	Talento Humano	Atracción Selección Onboarding	Coord. Gestión Humana		X		
4055	Talento Humano	Gestion del Conocimiento Corporativo	Coord. Gestión Humana	X			1
4053	Bienestar e Identidad	Desarr. y Fort. del bienestar	Coord Asuntos Estudiantiles	X			2
4054	Bienestar e Identidad	Desarr. y Fort. del bienestar	Coord Asuntos Estudiantiles	X			
4050	Calidad Integal	Registro Calificado	Coord Planeación y Calidad		X		1
4047	Relac. Interinst.	Alianzas e Inciativas Estratégicas	Coord Asusntos Globales	X			1
4048	Gest. Infraestr.F y T.	Construcción Adecuación y Mantto.	Coord Administrativa		X		1
4051	Direcc. Estratégico	Gestión de Proyectos	Dir. De Planeación y Desarrollo		X		2
4052	Direcc. Estratégico	Gestión de Proyectos	Dir. De Planeación y Desarrollo		X		
4044	Proyección Social	Práctica Profesional	Coord. Centro EPE		X		1
4045	Proyección Social	Gestión de la Empleabilidad	Coord. Centro EPE	X			1
4041	Docencia	Desarrollo Curricular	Coord. Docencia y Desarr Curricular		X		1
4042	Docencia	Vida Estudiantil	Coord Programa ADMP		X		1
		TOTAL		8	8	0	16

3. **Seguimiento a las Oportunidades de Mejora:** contamos con un registro de 33 oportunidades de mejora, las cuales se encuentra en el siguiente estado:

Cómo vamos con…
Acciones Correctivas, Hallazgos y Acciones de mejoras a corte Diciembre 5 de 2022

3. Seguimiento a las Oportunidades de Mejora: contamos con un registro de 33 oportunidades de mejora, las cuales se encuentra en el siguiente estado:

Código en Isolución	Macroproceso	Proceso	Responsable	OPORTUNIDADES DE MEJORA			Total de Acciones por Proceso
				Abiertas en Desarrollo	Abiertas Vencidas	Abiertas sin atender	
431	Calidad Integral	Aseg. Calidad Académica	Dir. Académico	X			3
815	Calidad Integral	Aseg. Calidad Académica	Dir. Académico	X			
816	Calidad Integral	Aseg. Calidad Académica	Dir. Académico	X			
817	Rel. Interinstit.	Alianzas e Iniciativas estratégicas	Coord. Sedes Ctgena. y Santa Marta	X			1
818	Proyección Social	Relac. con Graduados y Egresados	Coord. EPE	X			1
819	Dllo. Integral del TH	Seg. Salud en el Trabajo y Gest. Amb.	Analista SSTGA	X			1
607	Docencia	Vida Estudiantil	Dir. Académico / Analsita de Registros	X			1
617	Dllo. Integral del TH	Cultura del Desempeño	Coord. Talento Humano	X			1
1047	Talento Humano	Atracción Selección Onboarding	Coord. Gestión Humana	X			1
1046	Talento Humano	Gestion del Conocimiento Corporativo	Coord. Gestión Humana	X			1
1031	Bienestar e Identidad	Desarr. y Fort. del bienestar	Coord Asuntos Estudiantiles	X			1
1025	Relac. Interinst.	Alianzas e Inciativas Estratégicas	Coord Asusntos Globales	X			1
1026	Gest. Infraestr.F y T.	Construcción Adecuación y Mantto.	Coord Administrativa		X		1
1020	Gest. Infraestr.F y T.	Gestion Servicio Tecnología	Coord Administrativa		X		1
1016	Gestión Adm. y Fin.	Aprovisionamiento	Auxiliar Administrativa	X			2
1014	Gestión Adm. y Fin.	Aprovisionamiento	Auxiliar Administrativa		X		
1015	Gestión Adm. y Fin.	Gestión de Ingresos	Vicerrector Adm. y Financiero	X			1
1029	Direcc. Estratégico	Planeación Estratégica	Dir. De Planeación y Desarrollo	X			2
1030	Direcc. Estratégico	Planeación Estratégica	Dir. De Planeación y Desarrollo	X			
1032	Gest. Mercadeo	Investigación de Mercados	Coord Mercadeo	X			2
1033	Gest. Mercadeo	Investigación de Mercados	Coord, Mercadeo	X			
1018	Proyección Social	Práctica Profesional	Coord. Centro EPE	X			2
1017	Proyección Social	Práctica Profesional	Coord. Centro EPE	X			
1022	Calidad Integal	Experiencia al Usuario	Coord. De Planeación y Calidad	X			2
1023	Calidad Integal	Experiencia al Usuario	Coord. De Planeación y Calidad	X			
1024	Calidad Integal	Calidad Acdémica	Coord. De Planeación y Calidad	X			1
1019	Relac. Interinst.	Asuntos Globales	Coord Asusntos Globales	X			2
1021	Relac. Interinst.	Asuntos Globales	Coord Asusntos Globales	X			
1034	Investigaciones	Gestión Editorial	Dir de Investigaciones	X			3
1035	Investigaciones	Gestión Editorial	Dir de Investigaciones	X			
1036	Investigaciones	Gestión Editorial	Dir de Investigaciones	X			
1037	Investigaciones	Investigación Formativa	Dir de Investigaciones	X			2
1038	Investigaciones	Investigación Formativa	Dir de Investigaciones	X			
		TOTAL		30	3	0	33

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:

TALENTO HUMANO

Acuerdo de Nivel de Servicio "ANS-TH-ASL-01 " Realización de exámenes médicos ocupacionales de ingreso " del proceso (cliente) Atracción, Selección y Onboarding en la interacción con el proceso (proveedor) Seguridad Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental.

Acuerdo de Nivel de Servicio "ANS-TH-CON-01 Envío de reporte de pagos de terceros generados en nómina" del proceso (cliente) Contratación y Nómina en la interacción con el proceso (proveedor) de Administración de Tesorería.

Procedimiento PR-TH-SSA-10 Conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral V1

Formato FR-TH-SSA-16 - Base de datos contratistas

Procedimiento " PR-TH-DOC-02 Incrementos salariales" V1.

Formato "FR-TH-CON-01 Autorización de descuento" asociado al procedimiento *"PR-TH-CON-02 Gestión de novedades de nómina y contratación"* en su versión 1.

Procedimiento PR-TH-SSA-09 - Gestión de Casos de Convivencia Laboral.

Procedimiento *"PR-TH-CON-02 Gestión de novedades de nómina y contratación"* en su versión 1.

Procedimiento *"PR-TH-GCC-03 Asignación de Apoyos Posgraduales"* en su versión 1

CALIDAD INTEGRAL

Indicadores de gestión **definidos por el proceso de *Aseguramiento de la Calidad Académica* ID-GES-ACA-01 Porcentaje de ejecución del presupuesto aprobado para planes de mejora resultado de los ejercicios de autoevaluación periódica de programas académicos de educación superior. ID-GES-ACA-02 Porcentaje de ejecución del presupuesto aprobado para planes de mejora resultado de los ejercicios de autoevaluación periódica institucional.**

NUEVOS:
•ID-GES-ACA-03 Cumplimiento de las metas del plan de mejora de las rectorías resultado del ciclo de autoevaluación periódica de programas académicos de educación superior.
•ID-GES-ACA-04 Cumplimiento de las metas definidas en los planes de mejora de las rectorías resultado del ciclo de autoevaluación periódica institucional.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA YFINANCIERA

Procedimiento "PR-AF-APR-07 Gestión de Seguros" V1.

Procedimiento "PR-AF-APR-07 Gestión de Seguros" V1 asociado al proceso de "Aprovisionamiento".

Instructivo "IN-AF-APR -01Reporte de hurto o perdida de activos fijos" V1.

Formato " FR-AF-APR-10 Solicitud de póliza fianzas" V1 relacionado con el procedimiento "PR-AF-APR-07 Gestión de Seguros" V1.

•Procedimiento "PR-AF-CFC-02 Administración de Centro de Beneficio (CeBe), Centro de Costo (CeCo) y Centro Gestor (CeGe)" V1.

•Formato "FR-AF-CFC-03Administración Centros De Beneficio, Centros De Costo y Centros Gestores" V1.

ANS-AF-APR-01 Acondicionamiento de equipos de cómputo que se adquieran desde Servicios Integrados y que el proveedor realice la entrega en Bogotá.

- MN-AF-GAA-01 Manual de Seguridad Física y Electrónica V1.
- FR-AF-GAA-02 Ingreso de visitantes V1
- FR-AF-GAA-03 Exoneración de responsabilidad V1.
- Procedimiento "PR-AF-CFC-03 Gestión de Ordenes internas"
- Formato "FR-AF-CFC-04 Solicitud de orden Interna"
- PR-AF-APR-08 Gestión de Inventarios V1
- Anexo 1 – Acta de cierre
- Procedimiento "PR-AF-CFC-04 Facturación Interna de Actividades V1"
- Formato "FR-AF-CFC-05 Facturacion de actividadesV1"
- Formato "FR-AF-CFC-06 Solicitud de Facturación de Actividades para Proyecto"

DOCENCIA

"ANS-TH-CDP-01 Reporte oportuno del resultado de las evaluaciones del estudiante al profesor o formador" del proceso

(cliente) Cultura del Desempeño en la interacción con el proceso (proveedor) de Enseñanza, aprendizaje y evaluación.

Procedimiento *"PR-DO-DRC-05 Creación, modificación, renovación y cierre de Programas de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano (ETDH)"*, en su versión 1.

Caracterización del proceso *"CR-DO-EAE Enseñanza, Aprendizaje y Evaluación"*, en su versión 2.

Matriz de Roles y Responsabilidades del proceso de Enseñanza, Aprendizaje y Evaluación".

Procedimiento PR-DO-VES-14 Solicitud Académica Validación de Excusas por Inasistencias, en su versión 1.

"ANS-TH-ASL-02 Atracción y selección oportuna del talento humano profesoral requerido." del proceso

(cliente) Atracción, Selección y Onboarding en la interacción con el proceso (proveedor) .

INVESTIGACIÓN

Actualización Hoja de vida indicadores Proceso Gestión Editorial : ID-GES-GED-01 Calidad Científica y Académica de las publicaciones de Uniminuto e ID-GES-GED-02 Calidad Científica y Académica de las revistas científicas de Uniminuto.

Procedimiento “PR-II-TCT-07 Gestión de Solicitudes de Cesión y Registro de Derechos de Autor de obras ante la DNDA”, en su versión 1.

Procedimiento “PR-II-GED-01 Preparación, Producción y Registro de Obras”, en su versión 1.

GESTIÓN DE MERCADEO

Acuerdo de Nivel de Servicio - ANS del proceso Desarrollo Curricular, correspondiente a: ANS-DO-DRC-03 Estudio de mercado que acompaña el análisis de pertinencia de los programas ETDH, en la interacción con el proceso de Investigación de Mercados.

PROYECCIÓN SOCIAL

Actualizacion indicador ID-GES-ART-01 Pertinencia del portafolio de Articulación como respuesta a las necesidades de los sectores productivos y partes interesadas, logrando que los estudiantes transiten en una cadena de formación.

GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLÓGICA

•Procedimiento PR-FT-GST-03 Gestión de Problemas en segunda versión (V2) del proceso Gestión del Servicio de Tecnología con los documentos: FR-FT-GST-07 - Descripción de la Gestión de Problemas en versión 1.
•Procedimiento PR-FT-GST-09 Gestión de Licenciamiento de Software Administrativo y Académico en primera versión (V1) del proceso Gestión del Servicio de Tecnología con los documentos: FR-FT-GST-08 - Gestión de Licenciamiento en versión 1.
•Procedimiento PR-FT-GST-13 Control Acceso VPN en primera versión (V1) del proceso Gestión del Servicio de Tecnología con los documentos: Instructivo IN-FT-GST-02 Instalación y configuración de VPN en versión 1.

GESTIÓN DE MERCADEO Y POSICIONAMIENTO

“PR-GM-IDM-01 Estructuración del Estudio de Investigación de Mercados” asociado al proceso de Investigación de Mercados.

RELACIONES INTEINSTITUCIONALES

Caracterización “CR-RI-AIE Alianzas Estratégicas”, en su versión 2 del proceso Alianzas Estratégicas.

Indicador ID-RI-AIE-01 Gestión de las alianzas estratégicas.

Acuerdo de Nivel de Servicio - ANS del proceso Alianzas Estratégicas, correspondiente a: ANS-RI-AIE-01 Gestión del banco de relacionamiento de alianzas.

BIENESTAR

Procedimiento de " PR-BM-DFB-03 Seguimiento a los estudiantes con becas y patrocinios" y el formato FR-BM-DFB-09 Compromiso Servicio Social Beneficiarios.

PASTORAL E IDENTIDAD MISIONAL

Formato "R-BM-PAS-01 Plan de Calidad Pastoral” V2.

- Para mayor información sobre la actualización de la cadena de valor comunícate con william.quiroz@uniminuto.edu Coordinador de Planeación y Calidad Sede Rectoría Caribe

Cómo vamos con...

Calidad de Procesos

•El pasado 28 de Noviembre, se llevó a cabo la Revisión por la Dirección, con el fin de Analizar el desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad con el fin de asegurar su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación con la dirección estratégica de la institución, en concordancia con el numeral 9.3 de la Norma Internacional ISO 9001 de 2015, garantizando la identificación e implementación de acciones de mejora que permitan el correcto, continuo y eficaz desarrollo de sus procesos

•Cada líder de procesos, presentó logros y propósitos de cada una de sus áreas, en el marco de las entradas contempladas en el numeral 9.3 de la norma ISO 9001: 2015 Revisión por la Dirección.

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

Rectoría Caribe