
	Plan de Mejoramiento	Código	FCI –19 v.04
		Página	1 de 8


Proceso	Oficina de Apoyo y Seguimiento al Egresado	Fecha	03	03	2017
----------------	--	--------------	----	----	------

Auditoría Interna N°	<input checked="" type="checkbox"/>	Auditoría Externa	<input type="checkbox"/>	Producto o Servicio no Conforme	<input type="checkbox"/>	Quejas Reclamos o Sugerencias	<input type="checkbox"/>	Medición Satisfacción del Cliente	<input type="checkbox"/>	Mejoramiento Continuo	<input type="checkbox"/>
Revisión por la Dirección	<input type="checkbox"/>	Indicadores del Proceso	<input type="checkbox"/>	Evaluación de Desempeño	<input type="checkbox"/>						


Tipo de Hallazgo		Requisito	Descripción del Hallazgo	Análisis del Hallazgo (Causas del hallazgo)	Tipo de Acción				Acciones Planteadas	Responsable de la acción	Fecha de inicio	Fecha de cierre
O	NC				Co	Cr	Pr	Mj				
	X	4.2.3. Control de los documentos	Dentro de los formatos del proceso se encuentra el FIS.EG-06 v.00 “Inscripción Asociación de Egresados”. Pero no se encuentran formatos diligenciados por alguna asociación de egresados organizados de la universidad. El Control de documentos de este proceso es débil ya que no se usan los formatos establecidos para el desarrollo del proceso y estos son reemplazados por el uso de redes sociales que de alguna manera son considerados como informales. No se encuentran los documentos en físico ni a disposición ágil y cómodo para los egresados interesados en la conformación de asociaciones.	Las asociaciones de egresados de los programas, se crean es por voluntad de los graduados y así mismo la inscripción de estas es voluntaria		X			1. Eliminar el procedimiento Conformación de Asociaciones de Egresados	Oficina de Apoyo y Seguimiento al Egresado	3 de marzo	30 de marzo de 2017
						X			2. Eliminar el formato FIS.EG-06 v.00 Inscripción Asociación de Egresados		3 de marzo	30 de marzo de 2017
						X			3. Modificar el PIS.EG-01 v.01 para incluir como servicio al graduado la guía de conformación de asociación de egresados		3 de marzo	30 de abril de 2017
						X			4. Diseñar una guía de conformación de asociación de egresados, de acuerdo a los requisitos que establece la Cámara de Comercio para la conformación de ésta		3 de marzo	30 de abril de 2017

	Plan de Mejoramiento	Código	FCI –19 v.04
		Página	2 de 8


						X		5. Establecer por acuerdo del Consejo Académico el reglamento de registro de asociaciones de egresados ante la Universidad de Pamplona		3 de marzo	15 de diciembre de 2017
X	4.2.4. Control de los registros	Se tienen bases de datos de los egresados pero la información no se cruza con la de planeación y registro y control. Es difícil su control ya que todos los egresados no contemplan la encuesta que está en forma digital	La base de datos que suministra el aplicativo se encuentra desactualizada La encuesta del formato FIS.EG-01 v.00 "Inscripción de Egresados no se está diligenciando" en la forma correcta ni en digital, ni impresa			X		1. Revisión de la operatividad del aplicativo de egresados, con el fin de que se generen reportes confiables sobre el número de egresados del programa e institución, el cual este interrelacionado con la oficina de registro y control académico, secretaría general, planeación y apoyo y seguimiento al egresados	Oficina de Apoyo y Seguimiento al Egresado	3 de marzo	30 de marzo de 2017
						X		2. Desarrollo de estrategias para la aplicación por parte de los egresados la encuesta establecida por el Observatorio Laboral para la Educación en el momento M0, es decir, al momento de graduarse 3. Desarrollo de mecanismos de verificación en la aplicación de la encuesta por parte de los egresados		3 de marzo	30 de junio de 2017

	Plan de Mejoramiento							Código	FCI –19 v.04
								Página	3 de 8


					X			4. Eliminar el formato FIS.EG-01 v.00 Inscripción de Egresados		3 de marzo	30 de marzo de 2017
					X			5. Realizar la actualización completa de la información de egresados en el aplicativo a partir del 2014. 6. Desarrollar un aplicativo donde se registre los egresados de 1967 a 2003 con los datos año de grado, número de documento, apellidos, nombre, programa		3 de marzo	15 de diciembre de 2017
	X	6.2. Recursos Humanos	Respecto al profesional responsable de este proceso, es importante destacar que tiene las competencias y el conocimiento, pero en este cargo se han cambiado sus líderes cada semestre lo que hace que este proceso no tenga ningún tipo de soportes o archivos del proceso y esto no permite mejora continua del proceso.	La contratación del líder de este proceso se realiza mediante OPS, sin continuidad.	X			Desde el mes de enero se reubicó una profesional universitaria y desde el mes de febrero se reubicó a la directora	Dirección de Interacción social	3 de marzo	3 de marzo de 2017
	X	6.4. Infraestructura	La líder de este proceso no cuenta con un equipo destinado para el proceso y toda la información que se maneja de los egresados está en el equipo personal, lo que representa un alto riesgo de la pérdida de información	No se cuenta con los equipos de cómputo adscritos a esta oficina		X		Gestionar la consecución de equipos de cómputo	Oficina de Apoyo y Seguimiento al Egresado	3 de marzo	30 de abril de 2017

	Plan de Mejoramiento	Código	FCI –19 v.04
		Página	4 de 8


X	7.1. Planificación de la realización del producto o prestación del servicio	No se presenta acta o formato que demuestre cuáles son las acciones que se van a planificar para el semestre o el año en cuanto al proceso de egresados.	El personal con el cual ha contado la oficina no ha sido constante, por lo tanto, no se puede establecer una planeación definida.		X			1. Realizar la planificación de las acciones del año 2017	Oficina de Apoyo y Seguimiento al Egresado	3 de marzo	30 de marzo de 2017
		En el proceso de egresado está PIS.EG.01 V.01, dentro de sus objetivos del proceso se prevé la evaluación de la pertinencia de la formación recibida, establecer el impacto y fomentar la integración y pertinencia de los graduados, pero no se evidencian dentro de un análisis de los egresados de ningún programa. Y esto es muy importante en los procesos de renovación de registro y acreditación de calidad.	Los alcances descritos en este procedimiento son competencia de los programas desarrollarlo.		X			1. Modificar el procedimiento PIS.EG.01. V.01 Servicio a Egresados, en cuanto a su objetivo y alcance.	Oficina de Apoyo y Seguimiento al Egresado	3 de marzo	30 de abril de 2017
		No se evidencia el análisis y la consolidación confiable de la información proveniente de los egresados que demuestren un apoyo continuo a los egresados y a generar apoyo entre ellos para generar procesos de inclusión a la vida laboral	Los alcances descritos en este procedimiento en cuanto a demostrar el apoyo continuo a los egresados y generar apoyo entre ellos son competencia de los programas desarrollarlo		X			1. Desarrollo del aplicativo de la Bolsa de Empleo 2. Solicitud de autorización ante el Ministerio de Trabajo del funcionamiento de la bolsa de empleo	Oficina de Apoyo y Seguimiento al Egresado	3 de marzo	30 de septiembre
								3. Apoyar los encuentros de graduados de los programas		3 de marzo	15 de diciembre de 2017
X	7.2. Procesos relacionados con el cliente	No se encuentran identificado debidamente los clientes del proceso, los requisitos necesarios	No se encuentran asociaciones inscritas		X			1. Eliminar el formato FIS.EG-06 v.00 Inscripción Asociación de Egresados.	Oficina de Apoyo y Seguimiento	3 de marzo	30 de marzo de 2017

	Plan de Mejoramiento							Código	FCI –19 v.04
								Página	5 de 8

			para dar cumplimiento a la prestación del servicio en situaciones controladas y no se aplican correctamente los procedimientos establecidos por el proceso FIS.EG-06 v.00 “Inscripción Asociación de Egresados”		X			2. Eliminar el procedimiento de Conformación de Asociaciones de Egresados	al Egresado	3 de marzo	30 de marzo de 2017
					X			3. Diseñar una guía de conformación de asociación de egresados, de acuerdo a los requisitos que establece la Cámara de Comercio para la conformación de ésta		3 de marzo	30 de abril de 2017
					X			4. Establecer por acuerdo del Consejo Académico el reglamento de registro de asociaciones de egresados ante la Universidad de Pamplona		3 de marzo	15 de diciembre de 2017
	X	7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el producto 7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el producto o servicio	No se aplican los procedimientos adecuados como el PIS.EG.01. V.01 Conformación de asociaciones de egresados	No se encuentran asociaciones inscritas	X			1. Eliminar el procedimiento PIS.EG.02. V.01 Conformación de Asociaciones de Egresados	Oficina de Apoyo y Seguimiento al Egresado	3 de marzo	30 de marzo de 2017
					X			2. Diseñar una guía de conformación de asociación de egresados, de acuerdo a los requisitos que establece la Cámara de Comercio para la conformación de ést		3 de marzo	30 de abril de 2017
					X			3. Modificar el PIS.EG-01 v.01 para incluir como servicio al graduado la guía de conformación de asociación de egresados		3 de marzo	30 de abril de 2017

	Plan de Mejoramiento							Código	FCI –19 v.04
								Página	6 de 8

X	7.2.3. Comunicación con el cliente	La mayor parte de la comunicación se realiza por redes sociales de la institución y por el portal de egresados de la Universidad de Pamplona y se centran el apoyarlos con ofertas laborales, pero no se realiza el seguimiento si estas son efectivas o no	Al aplicativo trabajando.com no se le realizó el seguimiento efectivo a las ofertas laborales		X			Realizar el seguimiento a las ofertas laborales publicadas por las empresas con el fin de identificar quien logró obtener el trabajo	Oficina de Apoyo y Seguimiento al Egresado	3 de marzo	15 de diciembre de 2017
X	8. Medición y análisis mejora	Para este momento no se tienen los indicadores sobre cuáles son los egresados por carrera que más empleabilidad tienen	Competencia de los programas		X			Solicitar anualmente a los programas la entrega el análisis de la vinculación laboral de los graduados de los últimos cinco años realizando una comparación con las estadísticas nacionales registradas en el OLE	Oficina de Apoyo y Seguimiento al Egresado	3 de marzo	15 de diciembre de 2017
		No existen estudios sobre el impacto de los egresados en la región	Competencia de los programas		X			Anualmente los programas deberán entregar el análisis del impacto en la región		3 de marzo	15 de diciembre de 2017
		No se conoce la eficiencia y la eficacia del portal para inclusión a la vida laboral	Al aplicativo trabajando.com no se le realizó el seguimiento efectivo a las ofertas laborales		X			En el desarrollo del aplicativo de la bolsa de empleo se establecerán indicadores que midan la eficiencia y eficacia de la inclusión a la vida laboral.		3 de marzo	15 de diciembre de 2017
		No se tienen proyecciones sobre como vincular a los egresados a redes internas y externas con el sector productivo	Al aplicativo trabajando.com no se le realizó el seguimiento efectivo a las ofertas laborales		X			Realizar una campaña de registro de las empresas en el aplicativo de la bolsa de empleo y así incentivar el registro de ofertas de empleo		3 de marzo	15 de diciembre de 2017

	Plan de Mejoramiento							Código	FCI –19 v.04
								Página	7 de 8

	X	8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos	Este proceso no tiene plan de mejoramiento lo que hace difícil establecer seguimiento y medición de los procesos	El personal con el cual ha contado la oficina no ha sido constante	X				Establecer el respectivo plan de mejoramiento de acuerdo a los hallazgos encontrados en la auditoría	Oficina de Apoyo y Seguimiento a Egresado	3 de marzo	3 de marzo de 2017
	X	8.5. Mejoramiento continuo	No se evidencia un plan de mejora continuo de cada uno de los procesos sobre los egresados, lo que impacta negativamente sobre la construcción de documentos de registro calificado y acreditación de calidad. También negativamente sobre las auditorías internas y externas	El personal con el cual ha contado la oficina no ha sido constante		X			Diseñar un plan de mejoramiento continuo	Oficina de Apoyo y Seguimiento a Egresado	3 de marzo	30 de marzo de 2017
						X			Realizará dos veces al mes el seguimiento al plan de mejoramiento y a la planificación de las diferentes acciones planteadas durante el presente año		3 de marzo	15 de diciembre de 2017
	X	MECI	No se evidencia por parte del proceso y así lo corrobora la Oficina de Control Interno la existencia del Mapa de Riesgo actualizado	El personal con el cual ha contado la oficina no ha sido constante, por lo tanto, no se puede establecer una planeación definida		X			Actualizar el Mapa de riesgo	Oficina de Apoyo y Seguimiento a Egresado	3 de marzo	15 de abril de 2017

O= Observación: Diligenciar solo para Hallazgos de Auditorías
NC= No Conformidad: Diligenciar solo para Hallazgos de Auditorías

Co = Corrección
Cr = Correctiva
Pr = Preventiva
Mj = Mejora

NOTA: EJECUTADAS LAS ACCIONES PLANTEADAS Y UNA VEZ VERIFICADA SU EFECTIVIDAD DEBE DEJARSE LA EVIDENCIA EN ACTA DE REUNION, DE LO CONTRARIO DEBE REPLANTEARSE LA ACCIÓN.

LIDER DEL PROCESO
NINI JOHANNA ARIAS DUARTE