


	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

Consecutivo No.	043	Fecha de Emisión del Informe	Día	10	Mes	10	Año	2024
-----------------	-----	------------------------------	-----	----	-----	----	-----	------

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL SUBSISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

Proceso/Dependencia:	Gestión Integrada	Líder:	Oficina Asesora de Planeación
		Responsable:	Oficina Asesora de Planeación
Objetivo:	Verificar el estado de implementación del Subsistema de Gestión de Calidad (SGC) de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.		
Alcance:	El estado de implementación del Subsistema de Gestión de Calidad (SGC) de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas con corte a junio de 2024.		
Criterios:	<ul style="list-style-type: none"> Decreto Distrital 176 de 2010 define el Sistema Integrado de Gestión (SIG) incluyendo el Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC), estableciendo responsables para su consolidación e implementación. Resolución 215 de 2014 "Por la cual se ajusta y conforma el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, SIGUD, y se establecen las funciones a los equipos del Sistema Integrado de Gestión, SIGUD, en los Niveles Ejecutivo, Técnico, Operativo y Evaluador y se establecen otras disposiciones". Resolución de Rectoría 163 del 09 de mayo de 2019, del 09 de mayo de 2019 por medio de la cual se ajusta el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas - SIGUD, se implementa el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, como su Marco de Referencia, y se crea el Comité Institucional de Gestión y desempeño. Norma Técnica Colombiana ISO 9001: 2015 		
Muestra (opcional):	N/A		

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

1. ASPECTOS GENERALES:

A partir del rol de Evaluación y Seguimiento a las diferentes actividades asignadas por ley a la Oficina de Control Interno y en cumplimiento del Plan Anual de Auditorías PAA-2024, se realiza el Seguimiento a la implementación del Subsistema de Gestión de Calidad (SGC) de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Para el presente seguimiento se tiene en cuenta las Resoluciones dispuestas por la universidad para la conformación y ajuste del Sistema Integrado de Gestión, a saber, Resoluciones 215 de 2014 y Resolución de Rectoría 163 del 09 de mayo de 2019. Igualmente, y con el ánimo de conocer el avance que ha presentado el subsistema, se utiliza el instrumento “*MATRIZ DE AUTODIAGNÓSTICO Modelo Integrado de Planeación y Gestión Vs Norma Técnica de Calidad ISO 9000:2015 Dirección de Gestión y Desempeño Institucional – DAFP*”.



Por lo anterior, el presente seguimiento se realiza teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

- Resultado del instrumento de medición del avance.
- Avance del Subsistema de Gestión de Calidad (SGC), respecto al seguimientos realizado en la vigencia 2023.

2. DESARROLLO

Para el desarrollo del presente seguimiento se solicita información por medio de OCI 0731, en el que se requiere el diligenciamiento de la matriz en la que se correlaciona las Dimensiones y Políticas del MIPG con los requisitos establecidos por la NTC ISO determinado dentro de los criterios de la ISO 9001 versión 2015; posteriormente se realiza mesa de trabajo y se solicitan aclaraciones respecto a temas puntuales.

Como contexto general es preciso mencionar que el Subsistema de Gestión de Calidad (SGC) de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, *es una herramienta de gestión sistemática y transparente que permite dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad*

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	



y satisfacción social en la prestación de los servicios a cargo de las entidades. Está enmarcado en los planes estratégicos y de desarrollo de tales entidades.¹

La armonización del subsistema en cuestión, se realiza por parte del proceso de Gestión Integrada, cuyo gestor esta a cargo del jefe de la Oficina Asesora de Planeación.



Fuente: <http://planeacion.udistrital.edu.co:8080/estructura-mipg>

¹ <http://planeacion.udistrital.edu.co:8080/sigud/s/sgc>

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

Asimismo, se verifica la información consignada en la página oficial del Subsistema de Gestión de Calidad (SGC), donde se evidencia en Normatividad la Resolución 215 de 2014.



Oficina Asesora de Planeación
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Inicio Plan Estratégico de Desarrollo Direcccionamiento Estratégico SIGUD - MIPG SGA Publicaciones Desarrollo Físico

SIGUD

- Plataforma Estratégica
- Subsistemas
- Procesos
- Normatividad

SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC)

Es una herramienta de gestión sistemática y transparente que permite dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios a cargo de las entidades. Está enmarcado en los planes estratégicos y de desarrollo de tales entidades.

Norma Técnica Colombiana ISO 9001: 2015

Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública NTC GP:1000 2009

Norma Técnica Colombiana ISO 9001: 2008

Subsistema de Gestión de Calidad (SGC)



Normatividad

Resolución 215 de 2014 "Por la cual se ajusta y conforma el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, SIGUD, y se establecen las funciones a los equipos del Sistema Integrado de Gestión, SIGUD, en los Niveles Ejecutivo, Técnico, Operativo y Evaluador y se establecen otras disposiciones" |

<http://planeacion.udistrital.edu.co:8080/sigud/s/sgc>

2.1. RESULTADO APLICACIÓN DE INSTRUMENTO

De acuerdo con la Guía para el uso de la Herramienta de Autodiagnóstico de las Dimensiones Operativas de la Función Pública, la autoevaluación es un proceso permanente de diagnóstico, verificación, exploración, análisis y retroalimentación que deben realizar las entidades públicas y sus servidores internamente, con el fin de identificar sus fortalezas y debilidades, sus

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

oportunidades y amenazas; buscando el mejoramiento continuo que garantice altos niveles de calidad en la prestación de los servicios y productos público²



Para la verificación del avance en el Subsistema, se remite el instrumento Matriz de Autodiagnóstico, el cual se convierte en un recurso fundamental para evaluar el progreso alcanzado, dicho instrumento se remite como adjunto al presente informe.

Este instrumento no solo permite una revisión sobre las prácticas actuales, sino que también facilita la comparación con los resultados de vigencias anteriores. Analizar estos resultados previos es crucial, ya que proporciona un contexto histórico que enriquece la interpretación de los datos para la presente vigencia. De esta manera, se establece un marco de referencia que ayuda a identificar áreas de mejora y fortalezas, asegurando un proceso de evaluación más robusto y efectivo.

VIGENCIA	% IMPLEMENTACIÓN SIGC
2019	73%
2020	74%
2021	77%
2022	81%
2023	84%

Fuente: Resultado de seguimiento vigencia 2023

Como resumen de la calificación para la vigencia anterior, se presenta el siguiente resumen por cada uno de los numerales evaluados.

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

RESULTADOS DE LA GESTIÓN EN CALIDAD						
NUMERAL DE LA NORMA				% OBTENIDO DE IMPLEMENTACI	% OBTENIDO DE IMPLEMENTACIÓ	ACCIONES POR REALIZAR
Marco General del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Versión 2					88%	MANTENER
Gestión del Talento Humano					67%	MEJORAR
Direccionamiento Estratégico y					78%	MEJORAR
Esquema Operativo					90%	MANTENER
Relación Estado Ciudadano					94%	MANTENER
Evaluación de Resultados					86%	MANTENER
Gestión de la Información y la Comunicación					83%	MANTENER
Gestión del Conocimiento					89%	MANTENER
Control Interno					88%	MANTENER
Esquema de Líneas de Defensa					75%	MEJORAR
TOTAL RESULTADO IMPLEMENTACIÓN					84%	
Calificación global en la Gestión de Calidad						ALTO



2.2. AVANCE DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC), RESPECTO AL SEGUIMIENTOS REALIZADO EN LA VIGENCIA 2023.

El diligenciamiento del formato para la vigencia 2024 ha resultado en una calificación del 92%, lo que representa un aumento del 8% en comparación con la vigencia anterior.

Este progreso es significativo y refleja un esfuerzo colectivo por mejorar las prácticas y procesos. Sin embargo, es fundamental analizar los numerales que han impactado este porcentaje. Identificar las acciones específicas que han contribuido a la mejora, así como aquellas que requieren atención, permitirá un enfoque más estratégico para la mejora en la implementación. Así, se puede convertir en una oportunidad de aprendizaje que fortalezca el Subsistema en su conjunto.

Excepto el numeral de Gestión de la Información y la Comunicación que presentó un retroceso del 8% de la vigencia 2023 vs la vigencia 2024, los demás numerales presentaron aumento en la calificación obtenida para la presente vigencia.



Las principales diferencias en el resultado de la medición para la presente vigencia, se centra en los numerales expuestos a continuación:

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

RESULTADOS DE LA GESTIÓN EN CALIDAD					
NUMERAL DE LA NORMA	2024		2023		DIFERENCIA
	% OBTENIDO DE IMPLEMENTACIÓN	ACCIONES POR REALIZAR	% OBTENIDO DE IMPLEMENTACIÓN	ACCIONES POR REALIZAR	
Marco General del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Versión 2	94%	MANTENER	88%	MANTENER	6%
Gestión del Talento Humano	67%	MEJORAR	67%	MEJORAR	0%
Direccionamiento Estratégico y Planeación	100%	MANTENER	78%	MEJORAR	22%
Esquema Operativo	98%	MANTENER	90%	MANTENER	7%
Relación Estado Ciudadano	100%	MANTENER	94%	MANTENER	6%
Evaluación de Resultados	95%	MANTENER	86%	MANTENER	9%
Gestión de la Información y la Comunicación	75%	MEJORAR	83%	MANTENER	-8%
Gestión del Conocimiento	96%	MANTENER	89%	MANTENER	8%
Control Interno	92%	MANTENER	88%	MANTENER	5%
Esquema de Líneas de Defensa	100%	MANTENER	75%	MEJORAR	25%
TOTAL RESULTADO IMPLEMENTACIÓN	92%		84%		8%
Calificación global en la Gestión de Calidad	ALTO				

3. OBSERVACIONES


- Si bien los resultados de la Gestión de Calidad presentan una mejoría a lo largo de las vigencias verificadas, se evidencia la necesidad de fortalecer aquellos numerales que presentan disminución en los resultados o se mantienen sin ningún porcentaje de mejora como es el caso de Gestión de la Información y la Comunicación y Gestión del Talento Humano.
- A partir de los numerales identificados en la verificación, se sugiere fortalecer la comunicación entre las distintas dependencias. Este enfoque es crucial, ya que una comunicación efectiva potencia la colaboración y el trabajo en equipo. Además, una comunicación clara y constante permite identificar y abordar rápidamente áreas de mejora, facilitando la implementación de estrategias efectivas.
- El presente seguimiento, si bien se realiza bajo la aplicación del instrumento anteriormente nombrado, desde la universidad no se cuenta con un acto administrativo que, de las pautas para la implementación del Subsistema, lo anterior se hace necesario ya que daría mayor enfoque al desarrollo y mejora continua.

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

- Realizando la verificación en la página de la universidad correspondiente al Subsistema de Gestión de Calidad, presenta información desactualizada como es el caso de la Norma Técnica Colombiana ISO 9001: 2008, de la cual se nombran dos versiones.

CONCLUSIONES:

- El Subsistema de Gestión de Calidad (SGC) de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, presenta para la vigencia 2024 una calificación del 92% de acuerdo con la aplicación del Instrumento *MATRIZ DE AUTODIAGNÓSTICO Modelo Integrado de Planeación y Gestión Vs Norma Técnica de Calidad ISO 9000:2015 Dirección de Gestión y Desempeño Institucional – DAFP*.
- En comparación con la vigencia inmediatamente anterior se presenta un aumento del 8% en los resultados de los diez (10) numerales evaluados en el instrumento.
- No se cuenta con un Acto Administrativo específicamente para el Subsistema de Gestión de Calidad (SGC) de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas
- Se presenta una adecuada implementación del Subsistema y su mejora en la presente vigencia evidencia el trabajo mancomunado liderado por la Oficina Asesora de Planeación.

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORÓ:	Sandra Liliana Romero Peña	Profesional-CPS	
APROBÓ:	Guillermo Eduardo Alfonso Gutiérrez	Jefe Oficina de Control Interno	