



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA  
MAYOR DE CARTAGENA

**REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN**

**2023**



# Orden del día

**3** Revisión de la política integrada

**4** Estado de las acciones de revisión por la dirección 2022

**5** Resultado encuestas de satisfacción

**6** Estado de los objetivos Institucionales

**7** Estado de las acciones

**8** Resultado de las auditorias

**9** Adecuación de recursos

**10** Desempeño por procesos



# Objetivo y alcance

Evaluar el desempeño de los procesos del Sistema Integrado de Gestión de la Institución Universitaria Mayor de Cartagena, verificando la conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continua con la dirección estratégica

Aplica a todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión de la Institución Universitaria Mayor de Cartagena, se evaluará la gestión desarrollada durante el año 2023.



# Revisión de la Política Integrada



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA  
MAYOR DE CARTAGENA



# Política Integrada

La institución Universitaria mayor de Cartagena es una entidad pública de educación superior que se asume como un proyecto social en la formación de profesionales integrales a través de la docencia, la investigación y la extensión

Comprometida con la implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión para prestar servicios de calidad.

Con esta política SIG controlamos los riesgos a los que está expuesto nuestro capital humano en los sitios de trabajo, con el fin de proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de accidentes y enfermedades laborales, desarrollando una cultura de gestión ambiental enfocada en el uso racional y eficiente de los recursos naturales, la prevención de la contaminación y minimización de los impactos ambientales.

Para lograr esta política SIG cumplimos con la normatividad vigente en educación superior, de seguridad y salud en el trabajo, en calidad y medio ambiente, así como los requisitos que la organización suscriba.

Desarrollamos y promovemos una cultura de responsabilidad social institucional enfocada en las prácticas éticas y legales, de igualdad, equidad, inclusión, participación democrática y el trabajo social en la comunidad para así lograr sostenibilidad en el ámbito económico, ambiental y social

Para la correcta aplicación de esta política la Alta Dirección garantiza todos los recursos humanos, financieros, tecnológicos y físicos, promoviendo la participación activa de las partes interesadas



**El estado en el que se encuentran las acciones de las revisiones por la dirección**



**INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA  
MAYOR DE CARTAGENA**

# Compromisos

PROCESO	DESCRIPCIÓN	AVANCE	EVIDENCIA	ESTADO
Planeación Institucional	Diseñar y socializar plan de desarrollo institucional	Plan de desarrollo consolidado, aprobado, socializado y publicado	<a href="https://umayor.edu.co/files/planeacion-calidad-academica/PLAN_DE_DESARROLLO_UMAYOR_2023.pdf">https://umayor.edu.co/files/planeacion-calidad-academica/PLAN_DE_DESARROLLO_UMAYOR_2023.pdf</a>	Cerrada
Seguimiento y medición	Integrar los sistemas de gestión institucional	Inclusión de procedimientos de SGA al SIG	<a href="https://umayor.edu.co/portales/sig/wp-content/uploads/2024/04/CARACTERIZACION-SEGUIMIENTO-Y-MEDICION-1-2.pdf">https://umayor.edu.co/portales/sig/wp-content/uploads/2024/04/CARACTERIZACION-SEGUIMIENTO-Y-MEDICION-1-2.pdf</a>	Cerrado
Seguimiento y medición	capacitar al personal en el análisis de causa de acciones correctivas y de mejora.	Se envió solicitud a gestión del talento humano para la formación	Correo electrónico	En curso



# Compromisos

PROCESO	DESCRIPCIÓN	AVANCE	EVIDENCIA	ESTADO
Seguimiento y medición	Realizar seguimiento al cierre de los compromisos de revisión por la dirección	Se realizo revisión y comprobación del estado de las acciones	Acciones cerradas/Acciones abiertas	En curso
Seguimiento y medición	Fortalecer el seguimiento a las acciones de mejora o correctivas	Se realizo acompañamiento con los lideres de procesos para el levantamiento de las acciones desde el mes de junio de 2023 hasta la fecha.	Acciones cerradas en los procesos	En curso
Gestión de la comunicación	Crear el plan estrategico de comunicaciones	Plan creado y publicado en micrositio transparencia	<a href="https://www.umayor.edu.co/files/PLAN_DE_COMUNICACIONES_2023.pdf">https://www.umayor.edu.co/files/PLAN_DE_COMUNICACIONES_2023.pdf</a>	Cerrado

# Compromisos

PROCESO	DESCRIPCIÓN	AVANCE	EVIDENCIA	ESTADO
Medios educativos	Implementar acciones para promover el uso de los medios educativos Institucionales	el procesos a ejecutado capacitaciones y campañas de motivación al uso de los medios educativos	Se adelanta cronograma de capacitaciones de las cuales se han ejecutado en las siguientes fechas: 27 de febrero 01 de marzo 06 de marzo	En curso
Gestión administrativa y legal	Implementar y hacer seguimiento al plan de participación ciudadana	plan creado y publicado	<a href="https://umayor.edu.co/files/Siac-Umayor/PLAN_DE_PARTICIPACION_CIUADADANA_UMAYOR.pdf">https://umayor.edu.co/files/Siac-Umayor/PLAN_DE_PARTICIPACION_CIUADADANA_UMAYOR.pdf</a>	Cerrado
Gestión de Talento humano/ Seguimiento y medición	Incrementar el numero de auditories internos	La formación fue incluida en el PIC 2024		En curso



# Compromisos

PROCESO	DESCRIPCIÓN	AVANCE	EVIDENCIA	ESTADO
Bienestar/Docencia	Fortalecer la articulación entre los procesos de Docencia/Bienestar/ y permanencia	Actualmente los procesos se encuentran adelantando encuentros	Actas físicas que reposan en la oficina de bienestar universitario	En curso
Gestión documental	Programar y ejecutar transferencias documentales	Actualmente no contamos con documentos para realizar transferencia		Cerrada
Egresados/Docencia	Articulación del proceso de egresados con docencia	Actualmente los procesos se encuentran trabajando articuladamente el informe de impacto y pertinencia por facultades, el primer encuentro se realizó en el mes de marzo con la decanatura de arquitectura.	<u>Acta física que reposa en el proceso de egresados</u>	En curso

# Compromisos

PROCESO	DESCRIPCIÓN	AVANCE	EVIDENCIA	ESTADO
Infraestructura	Revisión y actualización de la información documental del proceso	Se realizó actualización del proceso y se solicitó al SIG aprobación y publicar las mismas	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/0B2QQbN-ywX9xfnpNNXl6Z2RsV01XYjcyMlpYTUZWTzZYM2RnM182RGJTNVpCaUJKRlLLbVU?resourcekey=0-LELJknbYLheyFHRX8MCDqA&amp;usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/0B2QQbN-ywX9xfnpNNXl6Z2RsV01XYjcyMlpYTUZWTzZYM2RnM182RGJTNVpCaUJKRlLLbVU?resourcekey=0-LELJknbYLheyFHRX8MCDqA&amp;usp=sharing</a>	Cerrado
Vicerrectoria	Implementar acciones que permitan la contratación oportuna de los docentes	Se realizó la actualización del PR-DO-DI-001 planeación de la asignación académica a los programas con registro el 22/05/2023 donde se encontraban los procesos de T.H, Docencia, Sistemas y seguimiento y medición.	<a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B2QQbN-ywX9xfkVwbXVwS1hiS0U1aXhPYjdrVExJSnJYVVVRaVBUVWprQk5HQ09hQmRHSlk?resourcekey=0-uWCF-B8DjBXVVF3wL9_oJQ">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B2QQbN-ywX9xfkVwbXVwS1hiS0U1aXhPYjdrVExJSnJYVVVRaVBUVWprQk5HQ09hQmRHSlk?resourcekey=0-uWCF-B8DjBXVVF3wL9_oJQ</a>	Cerrado



# Compromisos

PROCESO	DESCRIPCIÓN	AVANCE	EVIDENCIA	ESTADO
Vicerrectoria	Socialización de los criterios establecidos para realizar la evaluación docente por parte del director o decano de facultad.	Generar documento formal donde queden contemplados los criterios de evaluación profesoral	Acta de comisión profesoral 2023	En curso
Seguimiento y medición/Planeación	Diseñar modulo para seguimiento y medición	Se realizo reunión inicial de socialización de requerimientos	Envio de correo electrónico a empresa V6 desde el correo de dirección.	En curso
Vicerrectoria	centralizar las actividades de docencia en la vicerrectoria administrativa	Realizo acompañamiento el día 12 de abril	Acta fisica que reposa en la oficina de vicerrectoria	En curso

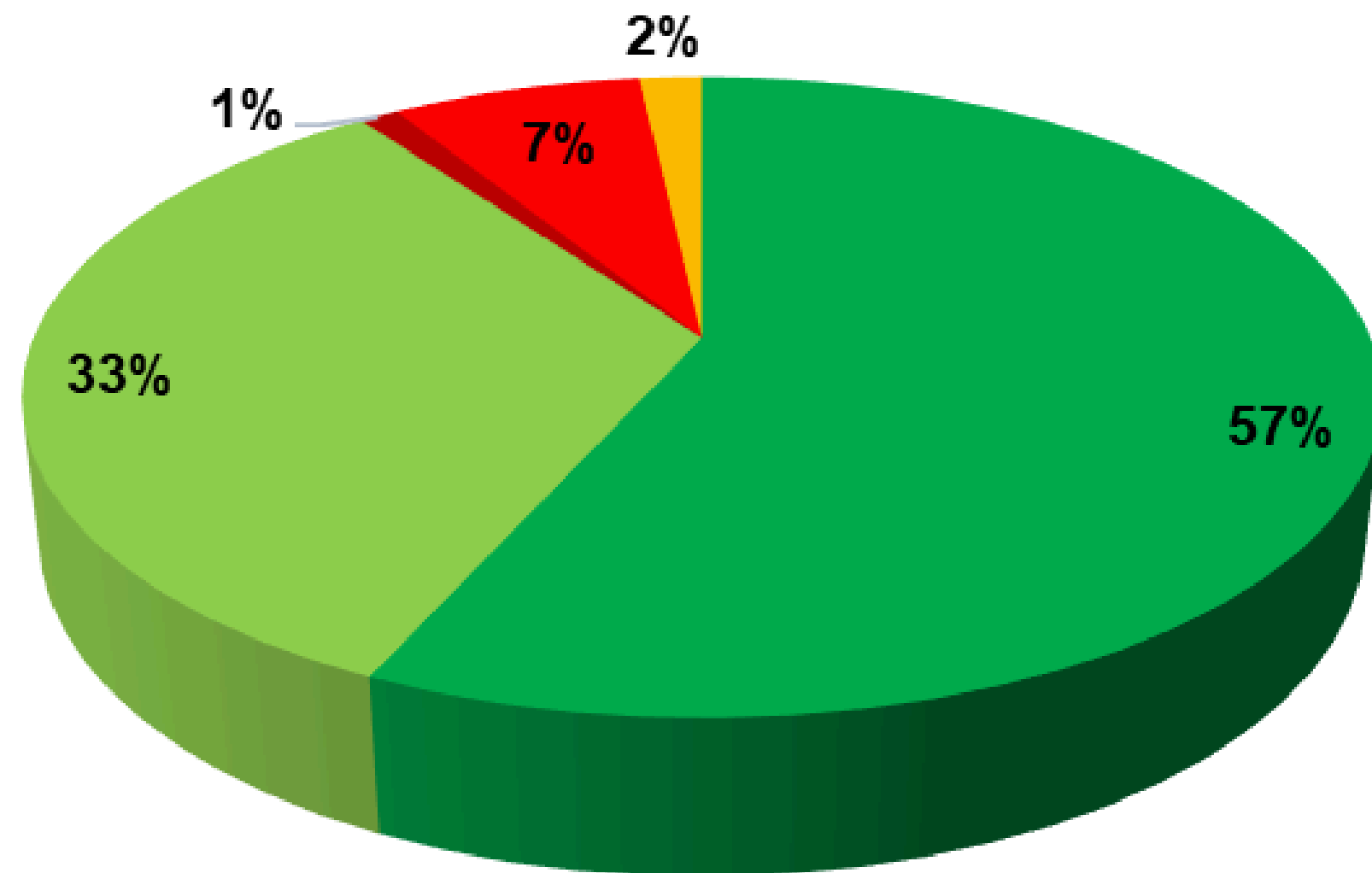
# Información sobre el desempeño y eficacia del SIG



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA  
MAYOR DE CARTAGENA



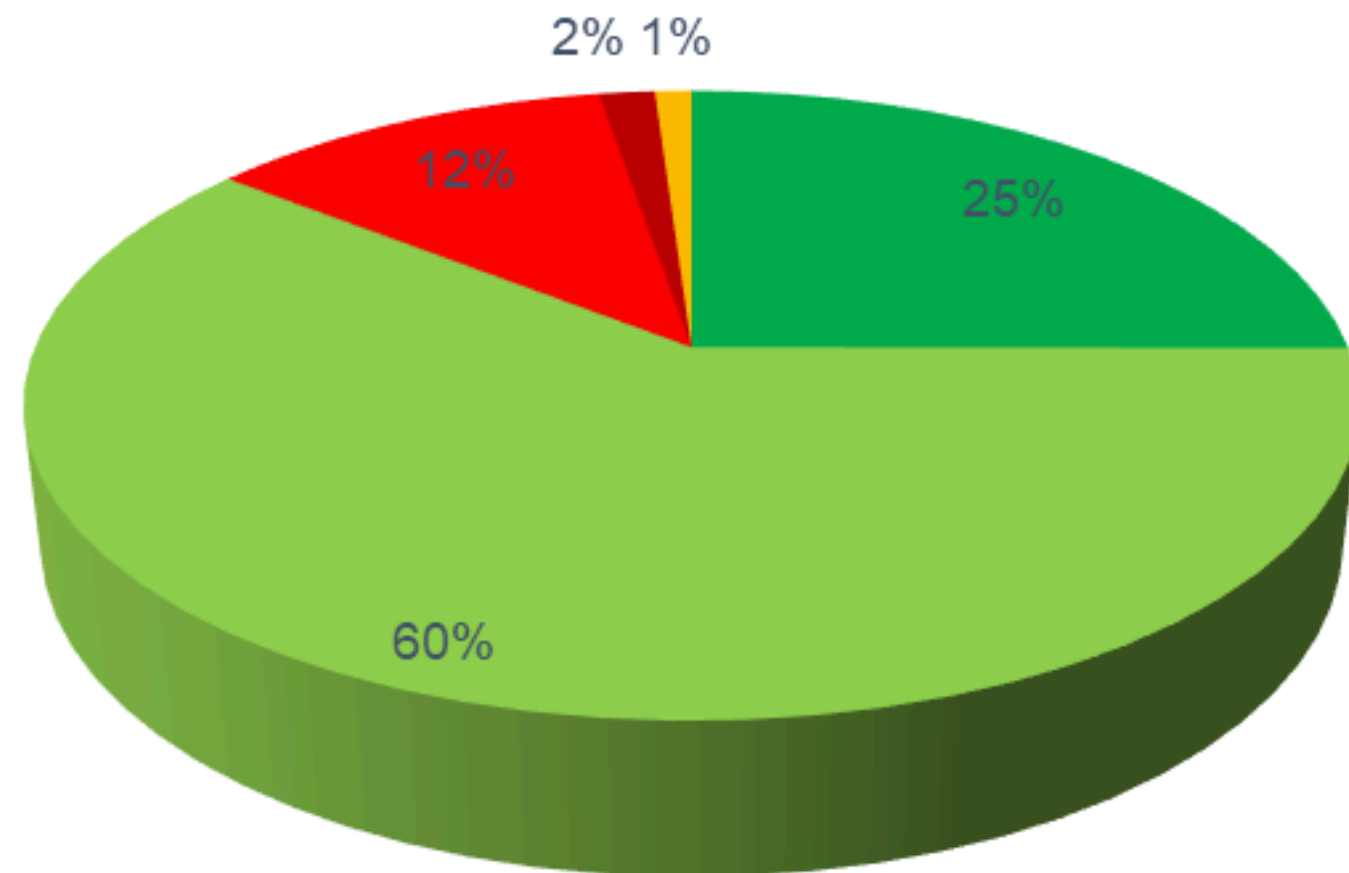
# Fedd back Administrativos, docentes y contratistas



■ Totalmente satisfecho ■ Satisfecho ■ Totalmente insatisfecho ■ Insatisfecho ■ NS/NR

En general, se observa que el personal de Umayor muestra un alto nivel de satisfacción, con una calificación del 90% indicando sentirse totalmente satisfecho con diversos aspectos. Este resultado refleja un ambiente generalmente positivo dentro de la institución.

# Fedd back Estudiantes



■ TOTALMENTE SATISFECHO ■ SATISFECHO ■ INSATISFECHO ■ TOTALMENTE INSATISFECHO ■ NS/NR

El análisis de la encuesta de satisfacción de la Institución Universitaria Mayor de Cartagena revela una imagen generalmente positiva, con un 85% de los encuestados expresando satisfacción en varios niveles. Esta combinación sugiere que la mayoría de los encuestados tienen una percepción favorable de la institución.

# Cumplimiento de los objetivos

**79%-85%**  
**Estudiantes**

**85%-90%**  
**Administrativos**

Aumentar el nivel de satisfacción de las partes interesadas

**100%**  
I. Sem

**84%**  
II Sem

Fortalecer las competencias y los compromisos del talento humano para asegurar la calidad de los servicios ofrecidos por la Institución



# Cumplimiento de los objetivos

**Saber pro 131  
/ desviación  
de 18 puntos**

Garantizar un servicio educativo de calidad que permita la formación de profesionales integrales.

**T y T 90 /  
desviación de  
15 puntos**

**2**

**Promoción  
social/Turismo e idioma**

Lograr la acreditación de los programas académicos institucionales

# Cumplimiento de los objetivos

**3**

**Accidentes**

Prevenir los accidentes y enfermedades laborales

**100%**

Asegurar la identificación, evaluación e intervención de los diferentes factores de riesgo y peligros significativos para la salud de los trabajadores

# Cumplimiento de los objetivos

100%

Promover, mantener y mejorar las condiciones de salud y de trabajo en la institución, con el fin de preservar un estado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores, tanto a nivel individual como colectivo, que mejore la productividad.

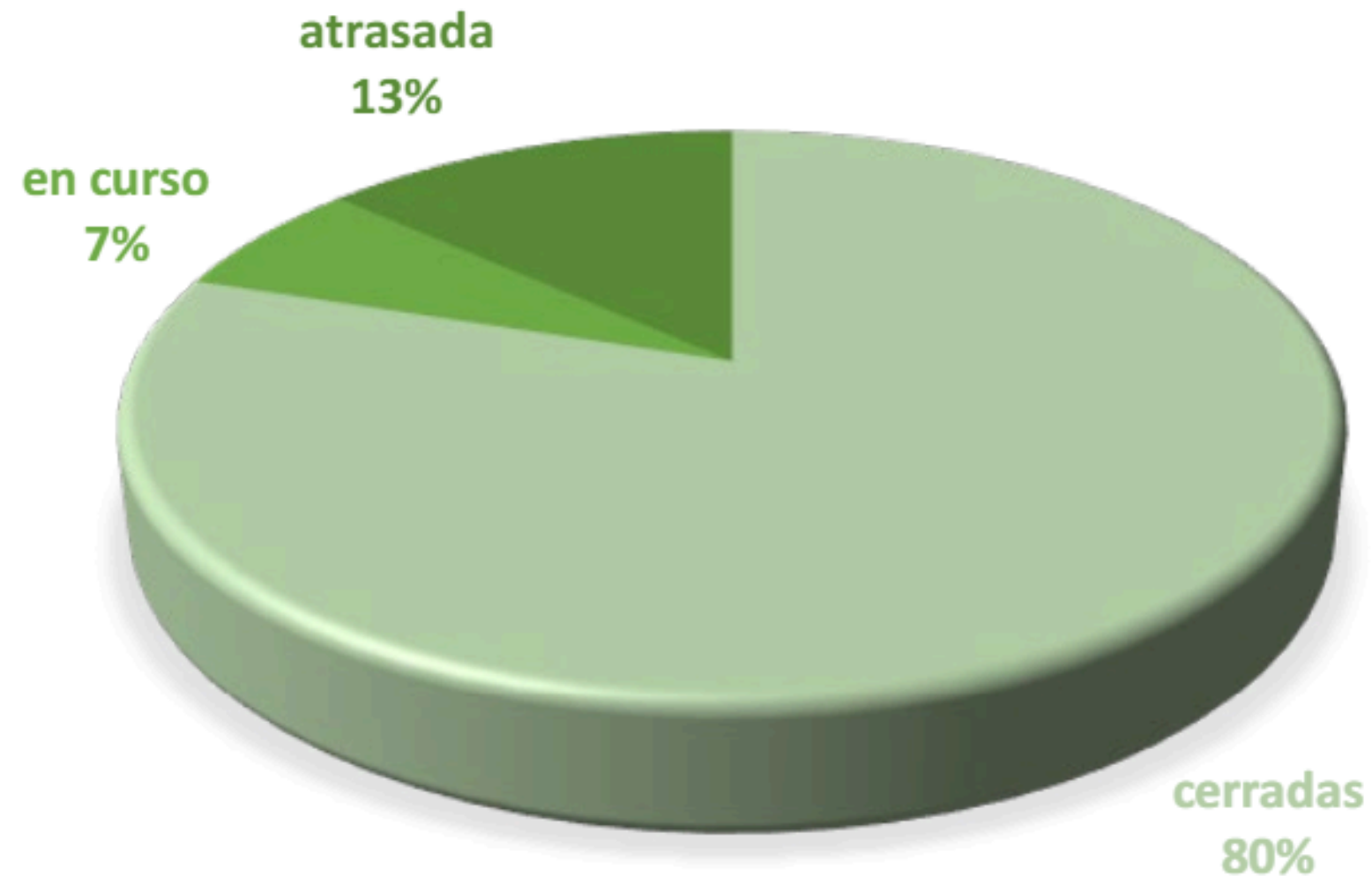


# Estado de las acciones



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA  
MAYOR DE CARTAGENA

## ESTADO DE LAS ACCIONES



De donde proviene la acción	Numero de acciones	Estado
Auditoria interna	35	Se encuentran actualmente dos en curso y tres atrasadas
Auditoria externa	1	En curso
Revisión por la dirección	22	Se encuentran ocho acciones abiertas y dos en curso

El 100% de las acciones implementadas durante el año 2023 son de tipo correctiva, de las cuales el 80% se encuentran cerradas, el 7% en curso y en el 13% atrasadas

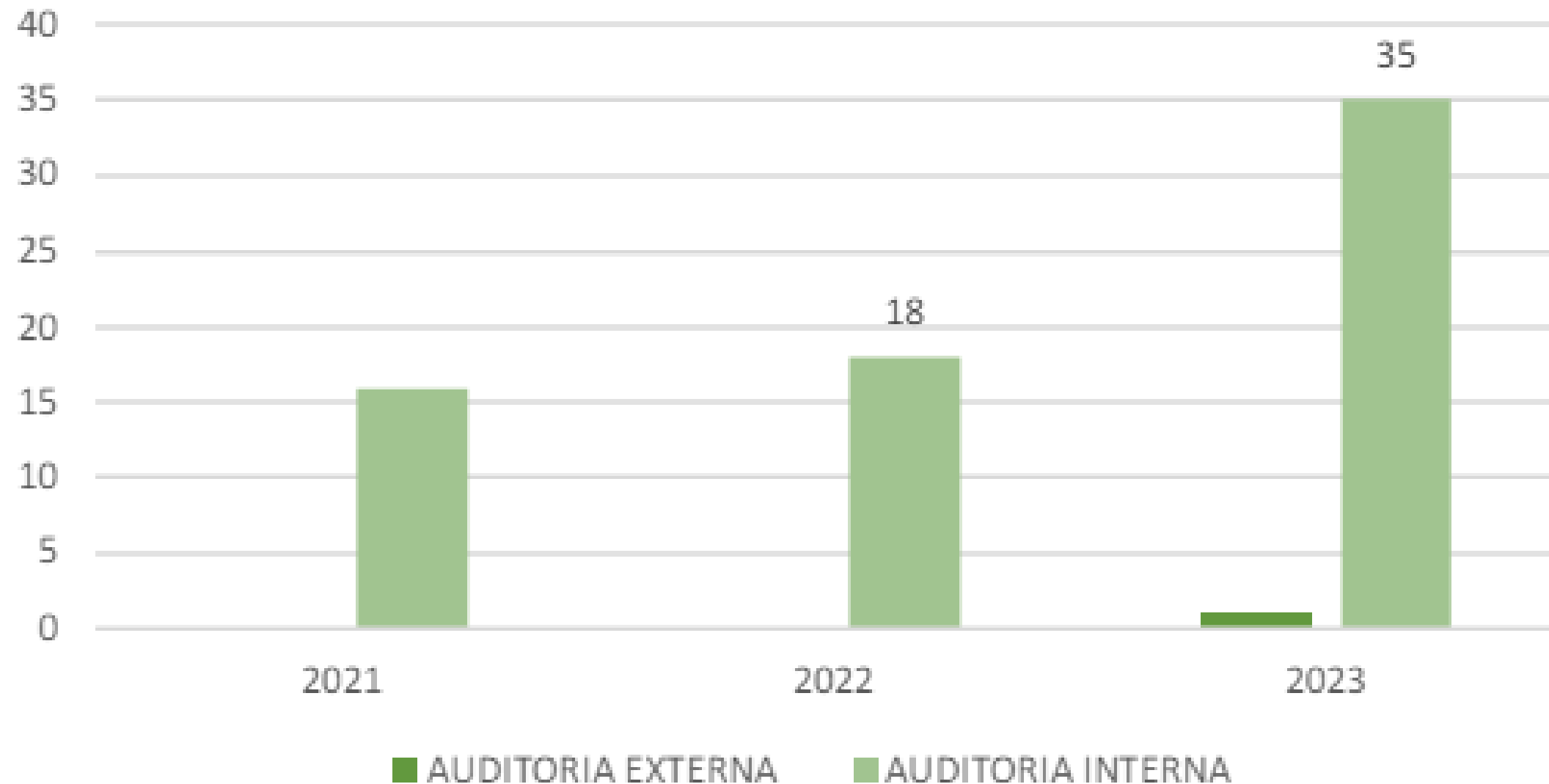
# Resultados de auditorias



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA  
MAYOR DE CARTAGENA



## Resultado anual de auditorias



Se puede observar que a través de los años que se han aumentado el número de No Conformidades en auditorías internas, mientras que en auditoria externa estas han disminuido

# Adecuación de los recursos



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA  
MAYOR DE CARTAGENA

Para el año 2023 la Alta Dirección como líder del SIG asignó los siguientes recursos para mantenimiento y mejora del Sistema, con los cuales se llevaron a cabo actividades de evaluación a nivel de la Entidad.

actividad	Monto
Auditoria de seguimiento ICONTEC	5.743.174
Inversión en Mantenimiento	318.736.655
Exámenes médicos	32.148.920
Asesorias SST	24.346.667
Capacitaciones	158.500.000
Pagos docentes y administrativos (Nomina)	13.132.536.22



# Desempeño por proceso



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA  
MAYOR DE CARTAGENA



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA  
MAYOR DE CARTAGENA

# Planeación Institucional



# objetivos del proceso

Definir las directrices de la institución con base en los lineamientos, normas y reglamentos de las partes interesadas.

**Raldo Manuel Granados B.**

Director de Planeación (e)





# Gestión del riesgo

## Riesgos del Proceso

RIESGO	CONTROL
Inadecuada formulación del Direccionamiento estrategico de la Institucion	Estandarizar y documentar el proceso de construccion del plan de desarrollo
	Implementación de mecanismos que permitan centralizar la información institucional
	Asesoría y acompañamiento a líderes de procesos de forma constante





# Gestión del riesgo

## Riesgos del Proceso

RIESGO	CONTROL
Suministrar información errónea e incompleta a entidades que interactúan con la institución	Validación de la información
	Establecer requerimientos para el diseño de software para planeación
Desarticulación del plan de desarrollo con el contexto de la organización	Seguimiento y actualización del plan de desarrollo institucional



# Oportunidades de mejora



- Implementación de herramienta tecnológica para la evaluación del plan de acción y plan de desarrollo institucional

- Puesta en marcha del Centro Estadístico Umayor CEU

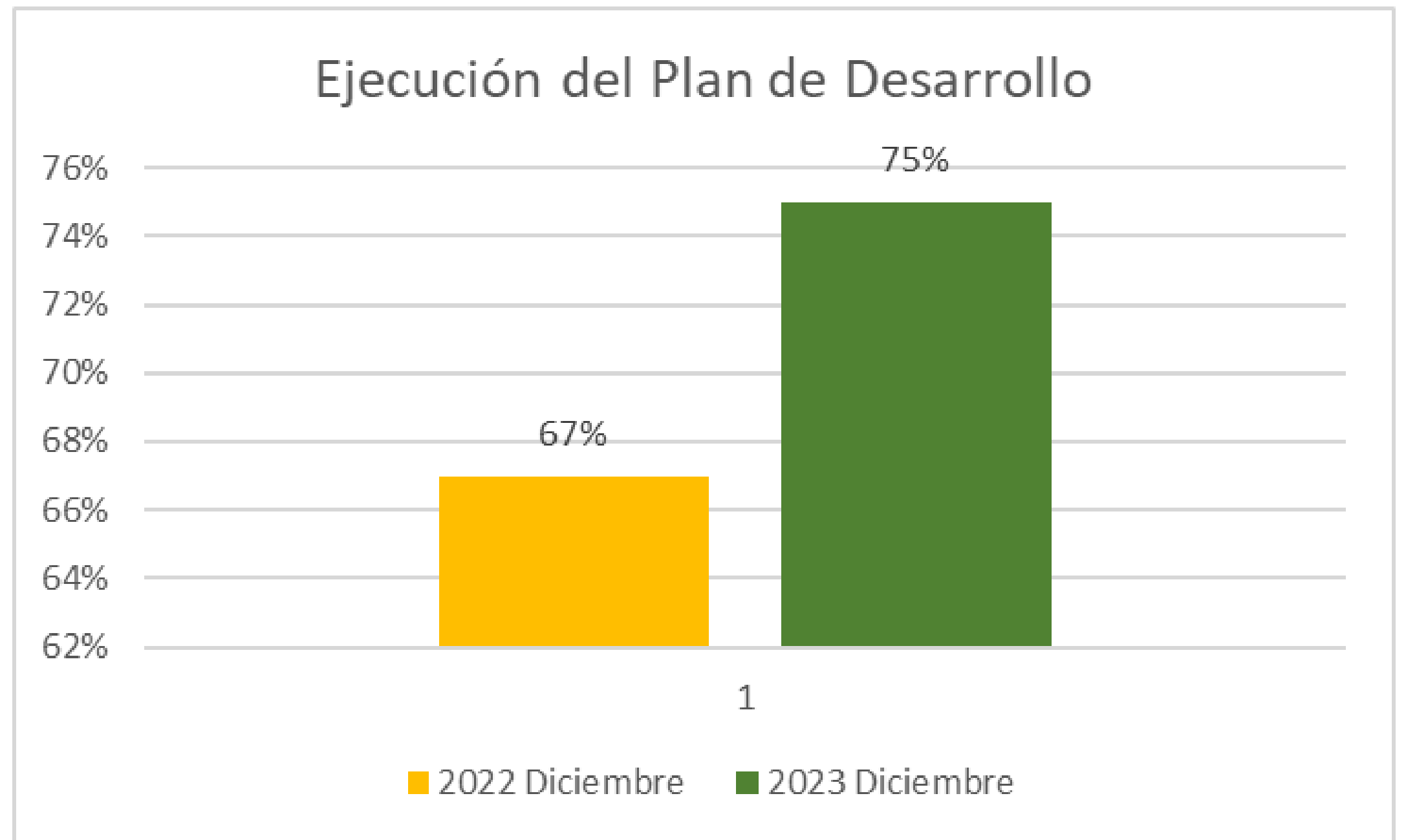
- Implementar programas de gestión ambiental asociados a la actividades desarrolladas en la institución

- Aumento del índice de desempeño institucional

# Desempeño del proceso en indicadores de gestión



**La meta de de este indicador corresponde al 80%**

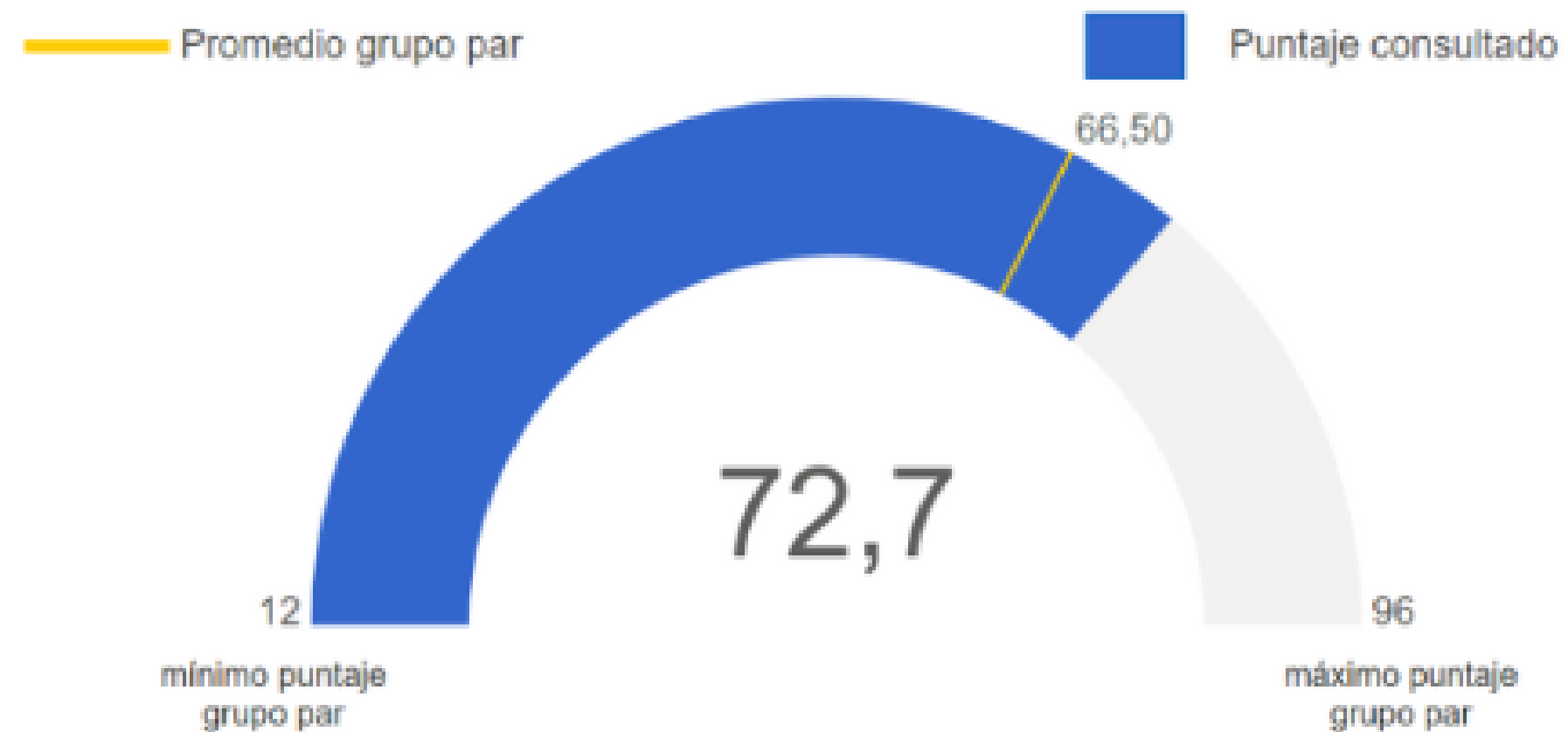


# Logros del proceso

- Índice de desempeño Institucional

## I. Resultados Generales

### Índice de Desempeño Institucional





# Logros del proceso

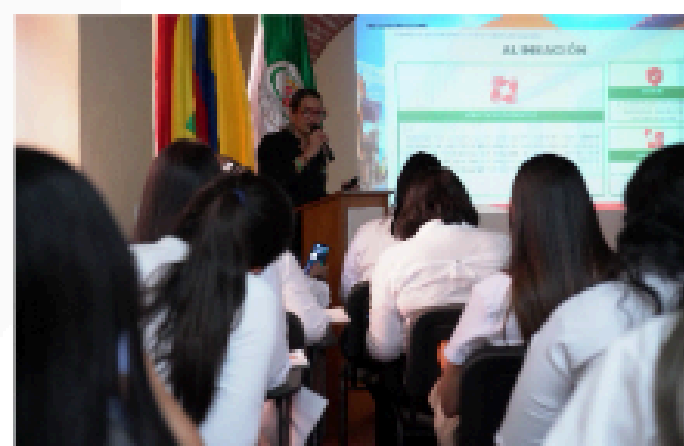
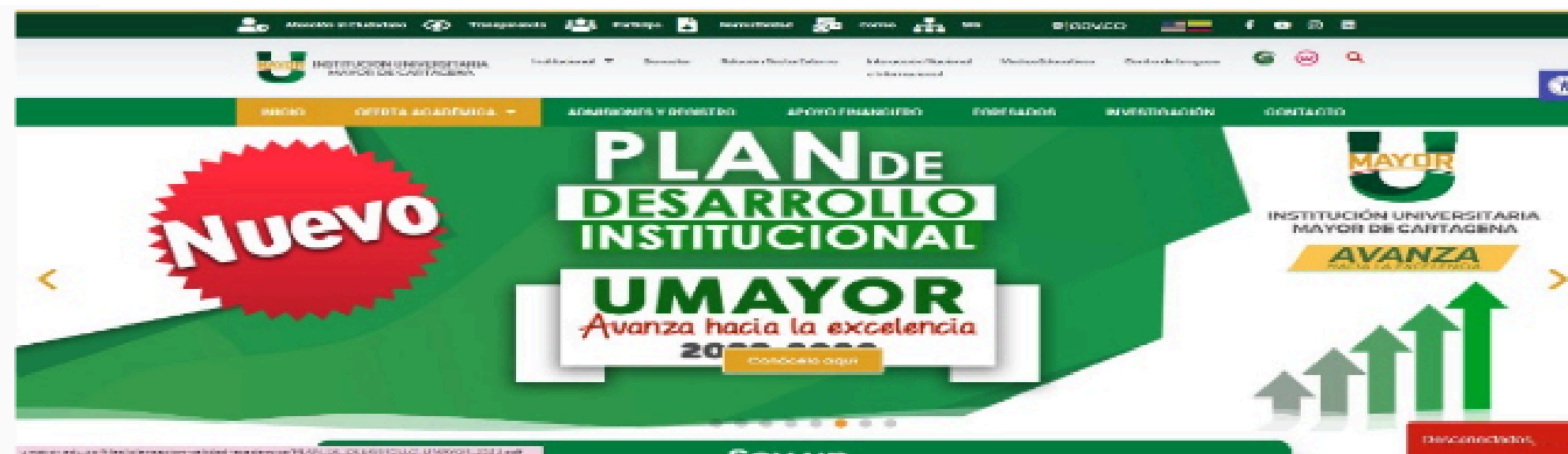
Construcción del plan de desarrollo "UMAYOR AVANZA HACIA LA EXCELENCIA 2022-2026"



**¡Tu papel es fundamental en este proceso!**

Jornada de socialización del Plan de Desarrollo Institucional

**Viernes 24 de noviembre**  
Casa Bolívar.  
Calle San Agustín Chiquita  
9:00 a.m. a 4:00 p.m.





INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA  
MAYOR DE CARTAGENA

# Gestión de la comunicación



# objetivos del proceso

**Desarrollar estrategias de comunicación organizacional y de visibilización, utilizando medios de comunicación eficaces que garanticen la difusión y el intercambio oportuno y transparente de la información con los diferentes grupos de interés internos y externos, además contribuyendo al posicionamiento de la institución.**

**Luis Carlos Zuñiga**

Director de Comunicaciones





# Gestión del riesgo

## Riesgos del Proceso

RIESGO	CONTROL
Publicar información errónea	Sensibilización al personal sobre el diligenciamiento del formato de solicitud y verificación de la información a publicar
	Revisión de los contenido antes de publicarse por parte de la dirección de comunicaciones y periodista
Difusión inoportuna de la información	Registrar marca de agua en las piezas
	Sensibilización al personal sobre los procesos de comunicación





# Oportunidades de mejora



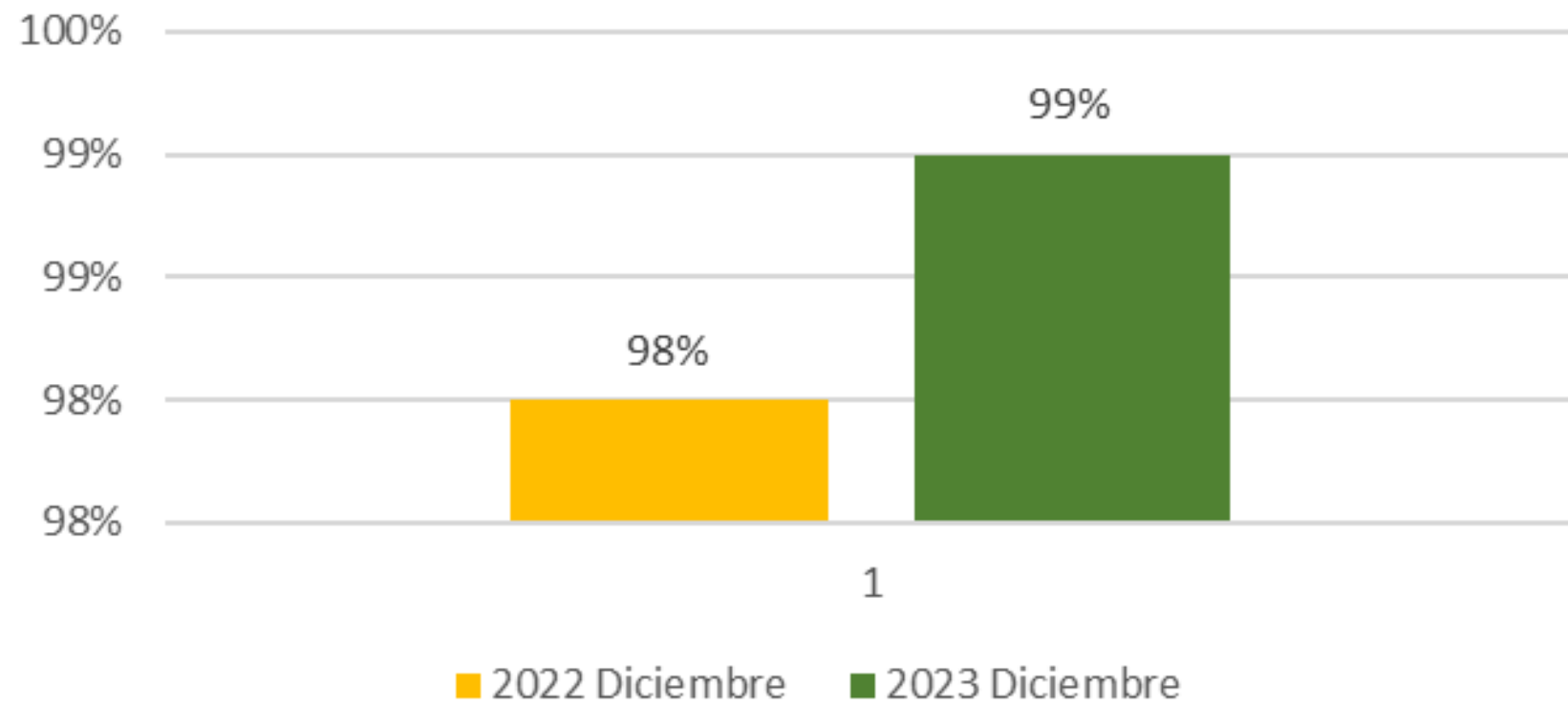
- teniendo en cuenta la alta demanda de solicitudes de comunicación,
- poder diversificar los output de acuerdo con las nuevas tendencias de consumo de información digital.

- Concientizar y orientar a las diferentes dependencias de la Umayor para identificar el tipo de producto comunicativo según la necesidad y características del evento.
-

# Desempeño del proceso en indicadores de gestión

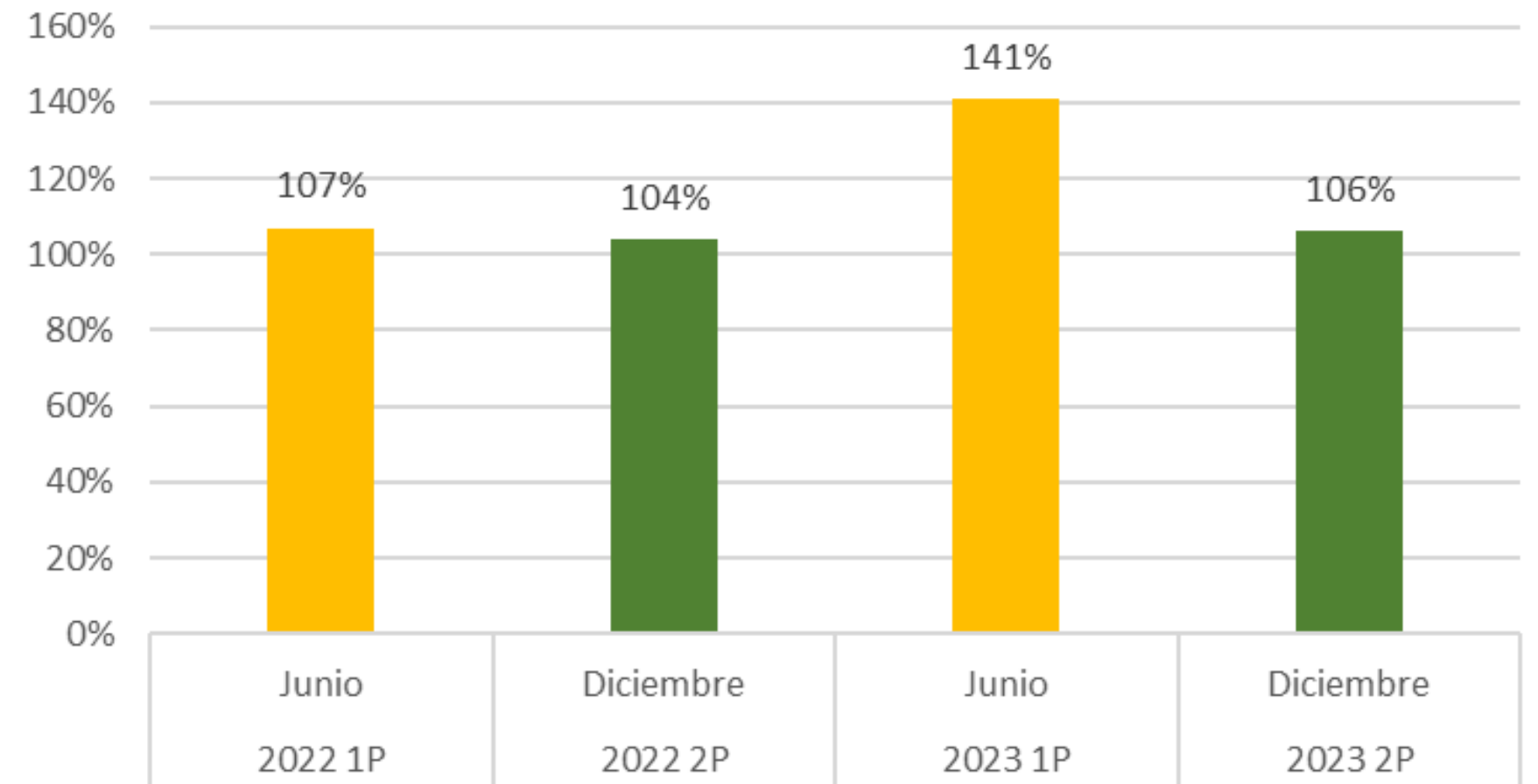


### Solicitudes resueltas en los tiempos establecidos



La meta de de este indicador corresponde al 90%

### Posicionamiento en redes sociales

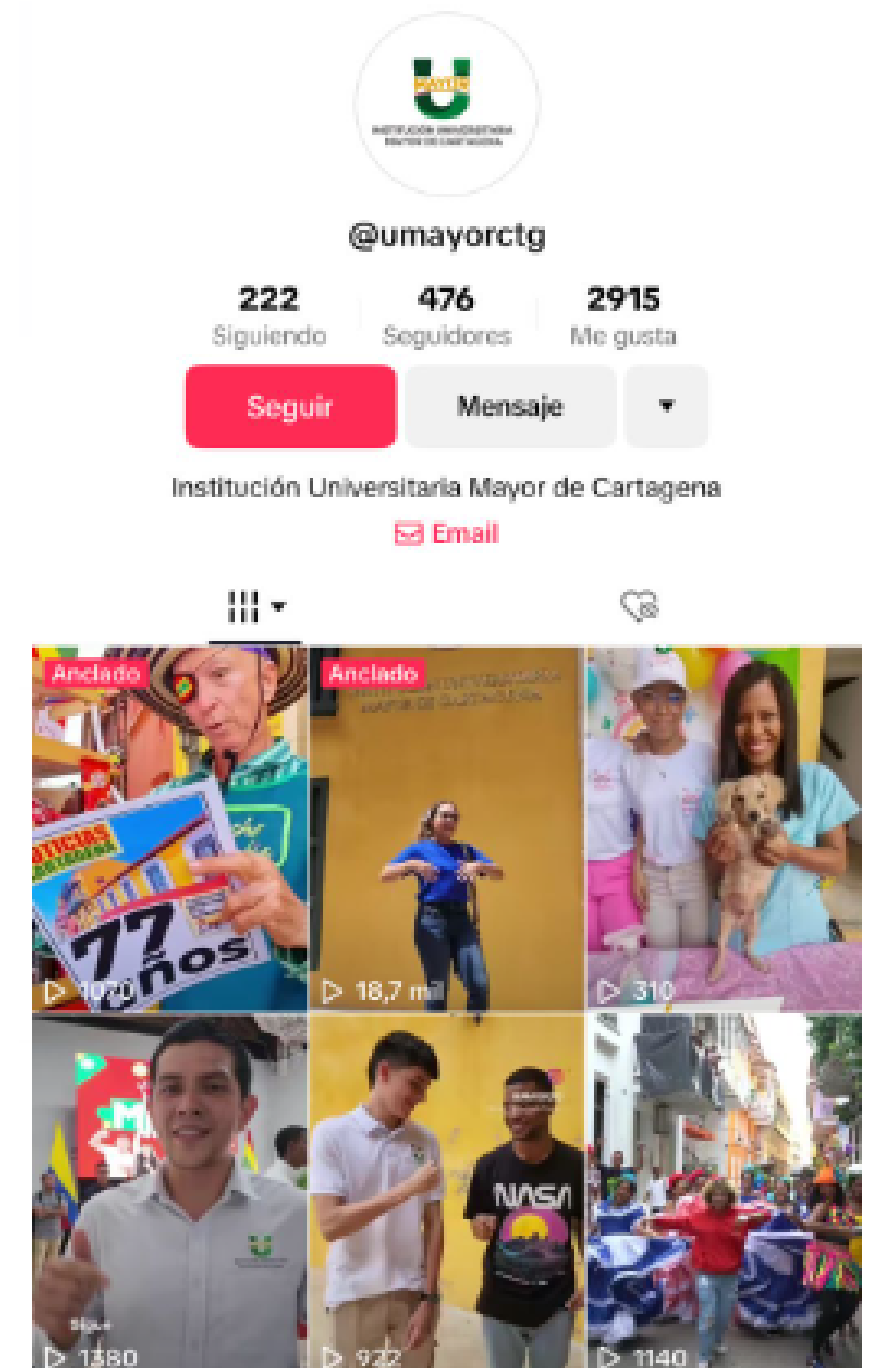


La meta de de este indicador corresponde al 90%

# Logros del proceso

- Creación de nuevas redes como Tik Tok (Cuenta con 244 seguidores) y LinkedIn (Cuenta con 44 seguidores).
- Se crearon y actualizaron micrositos como "Participa"

- Se crearon y actualizaron micrositos como "Participa", "Umayor Inclusiva" y se cargó video de lenguaje de señas, lo que permite mejorar gestión de la Institución ante Gestión Pública (MIPG) y Procuraduría (ITA).
- De igual forma, refuerza la política de inclusión de la entidad.





INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA  
MAYOR DE CARTAGENA

# Seguimiento y medición



# objetivos del proceso

Asegurar el mantenimiento y fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión de la Institución mediante el uso de mecanismos que contribuyan a la mejora continua de los

**Maria Alejandra Verbel**

Profesional SIG



# Gestión del riesgo

## Riesgos del Proceso

RIESGO	CONTROL
Uso de documentos obsoletos por parte del personal	Mantener actualizada la base documental en el Sistema
	Compartir en línea la carpeta y pagina web del SIG
	Induccion al nuevo personal l
Desactualización del SIG	Revisiones anuales de todos los procesos del SIG
	Seguimiento a los cambios designados por la alta direccion



# Oportunidades de mejora



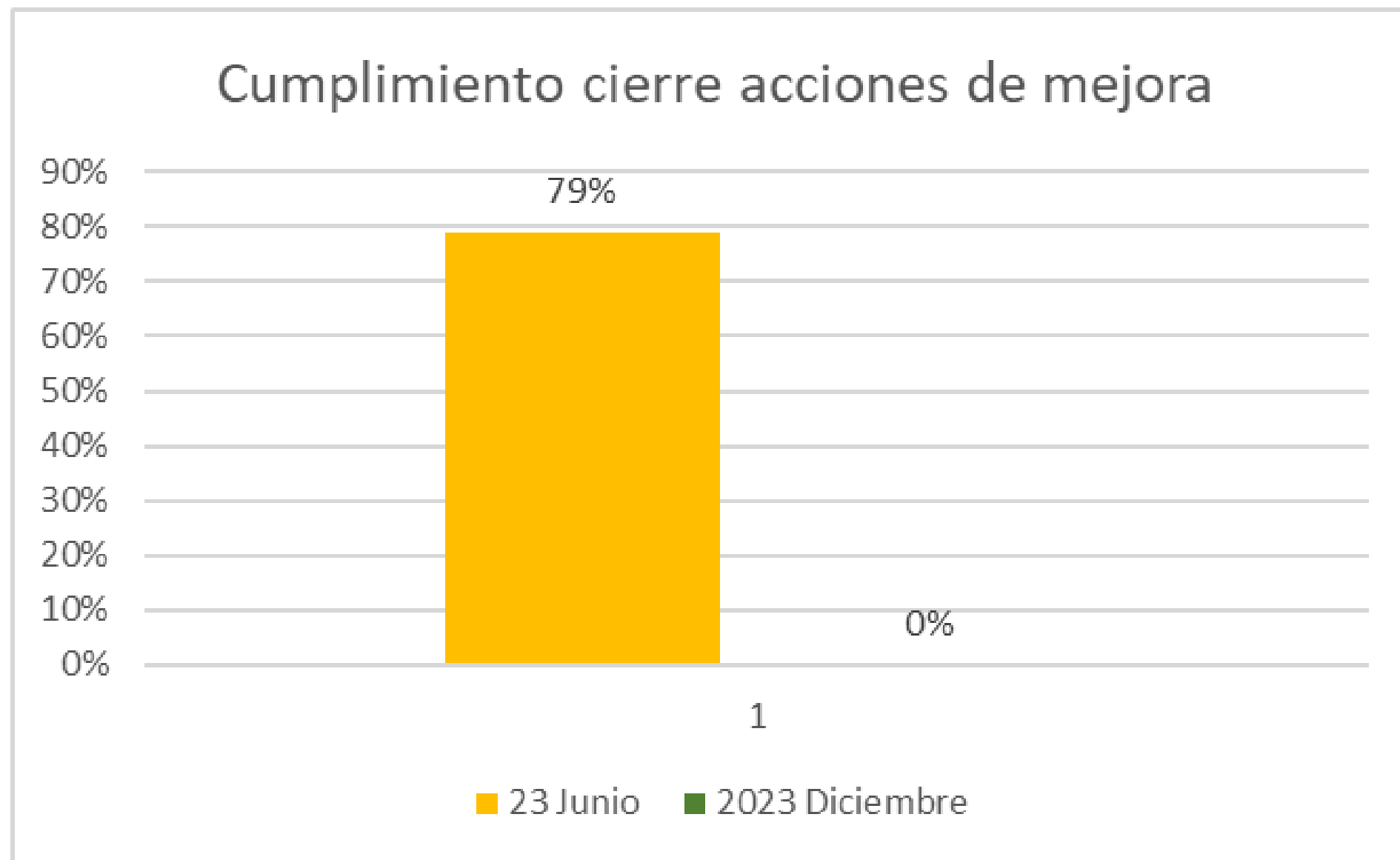
- Sistematización de los servicios de seguimiento y medición (seguimiento y medición de indicadores, riesgos y oportunidades, acciones de mejora así como las solicitudes de creación, eliminación y/o modificación de documentos)

- Integración del sistema de gestión ambiental y responsabilidad social al SIG

- Fortalecer la integración del SGSST en el SIG



# Desempeño del proceso en indicadores de gestión

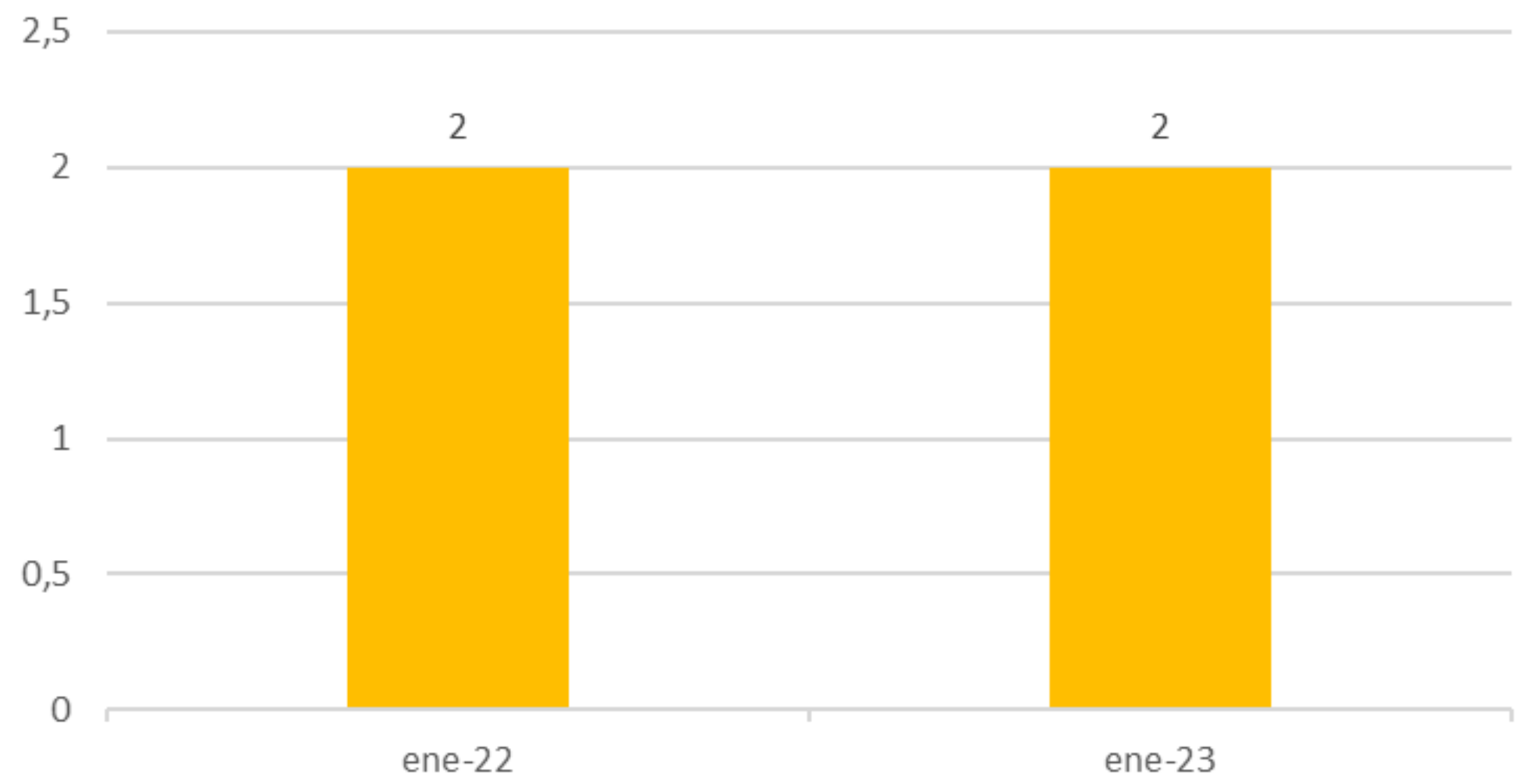


Se puede observar que el 100% de las acciones implementadas durante el año 2023 son de tipo correctiva, de las cuales el 80% se encuentran cerradas, el 20% restante se encuentra en curso.

# Desempeño del proceso en indicadores de gestión



Auditorias Realizadas



Anual mente se llevan a cabo dos auditorias en el SIG una de carácter interno y una externa realizada por Icontec, nuestro ente certificador.

# Logros del proceso

Continuidad de certificación en calidad en ISO 9001:2015

Realiza la correlación de los requisitos de MIPG e ISO 9001:2015

Ilustración. Constancias de Certificación ICONTEC

<p><b>ACEPTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORIA FIRMADA POR LA ORGANIZACIÓN :</b> Número de no conformidades por esquema detectadas en esta auditoría: (-) Mayores (1) menores</p> <p>Número de no conformidades pendientes que no se cerraron en esta auditoría: (-) menores (-) N.A.</p> <p>Plazo para la entrega de propuesta de corrección y acción correctiva (de acuerdo con lo establecido en el R-PS-007) hasta: 2023-09-29</p> <p>Fecha tentativa de verificación complementaria, cuando aplique NA</p>	
<p><b>ACEPTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN:</b> Declaro que los servicios previstos fueron integralmente ejecutados y soy consciente de los resultados obtenidos.</p> <p>La organización acepta la (s) no conformidad (es) reportada (s) en el presente informe y se compromete a presentar los planes de acción en los tiempos establecidos en el reglamento de certificación R-PS-007.</p> <p>En caso de no aceptarse alguna no conformidad relacione el número de la no conformidad NA y el requisito al que fue reportada NA. En este caso la organización deberá solicitar una reposición dirigida al Gerente de Certificación.</p>	
<p><b>ACEPTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE RECIBIR AUDITORIAS TESTIFICADAS:</b> Dando cumplimiento al requisito 4.7 del R-PS-007 la Organización se compromete a permitir la participación de equipos evaluadores de organismos de acreditación, en calidad de observadores, en las auditorías testificadas que dichos organismos seleccionen como parte de sus actividades de acreditación.</p> <p>Consulte el Reglamento de la certificación ICONTEC de Sistemas de Gestión mailto:<a href="https://www.icontec.org/wp-content/uploads/2021/07/Reglamento-de-la-certificaci%C3%B3n-ICONTEC-de-sistemas-de-gest%C3%B3n.pdf">https://www.icontec.org/wp-content/uploads/2021/07/Reglamento-de-la-certificaci%C3%B3n-ICONTEC-de-sistemas-de-gest%C3%B3n.pdf</a></p>	
<p>Nombre del Representante de la Organización: Angela Goyeneche</p> <p>Firma: </p>	







INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA  
MAYOR DE CARTAGENA

# Docencia

# objetivos del proceso

Diseñar propuesta curricular que permita la formación de los individuos en un área del saber específico, para dar respuesta a las necesidades del contexto. Desarrolla el proceso educativo, pedagógico y curricular de la institución que apunte a formar un profesional integral, ético y responsable que pueda prestarle un servicio a la comunidad

**Emilia Polo Carillo**

Vicerrectora Académica





# Gestión del riesgo

## Riesgos del Proceso

RIESGO	CONTROL
Programas diseñados que no sean aprobados por el ministerio de educación	Cumplimiento de las condiciones según el parámetro del MEN
Desarrollo de la temática de las asignaturas sin coherencia con el Microcurrículos	Seguimiento permanente al desarrollo del curso
Incremento en el índice de estudiantes con bajo promedio ponderado	Seguimiento a estudiantes con bajo promedio ponderado
Alto índice de asignaturas reprobadas	Informe a profesores de estudiantes repitentes de asignaturas



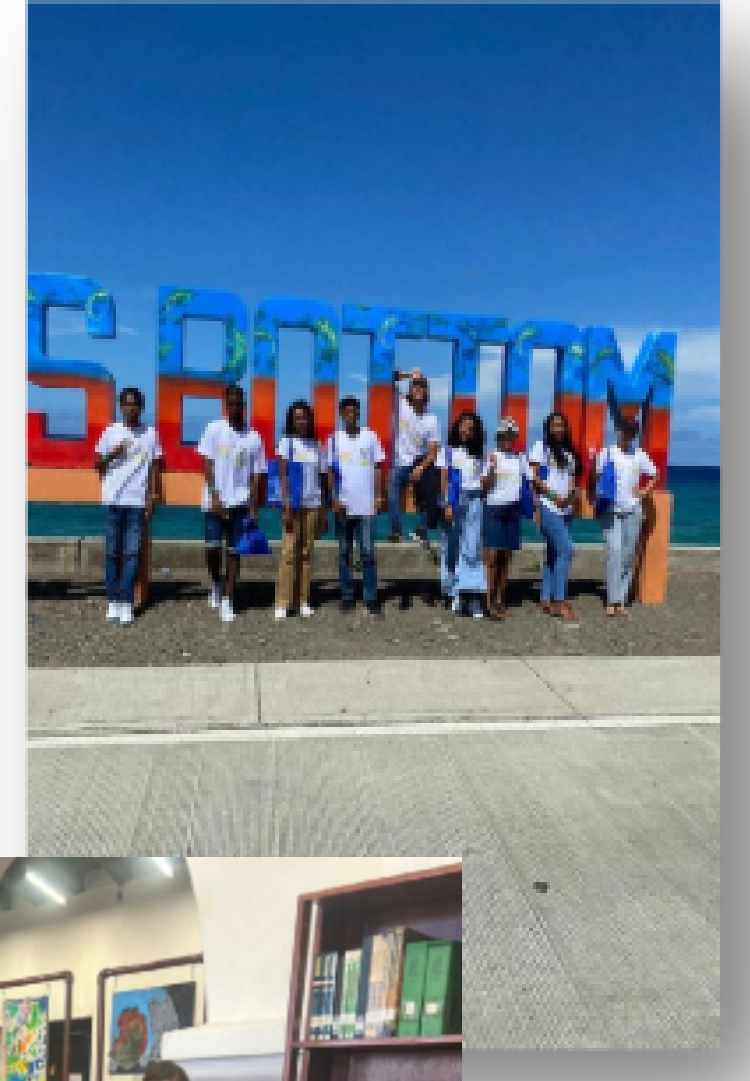


# Oportunidades de mejora



- Incrementar las movilidades salientes y entrantes
- Nacionales e internacionales de docentes y estudiantes

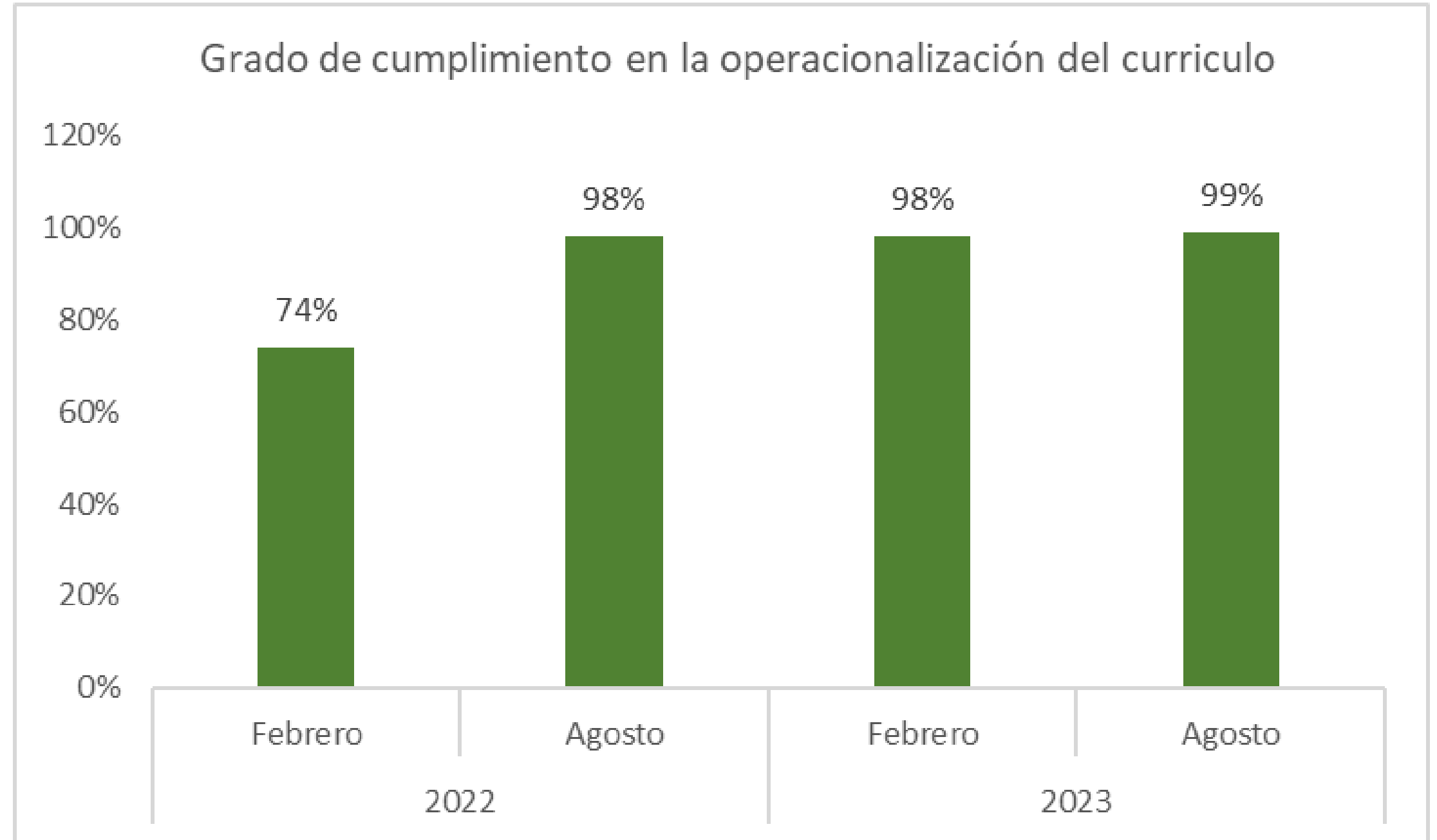
Gestionar una mayor internacionalización del currículo



# Desempeño del proceso en indicadores de gestión



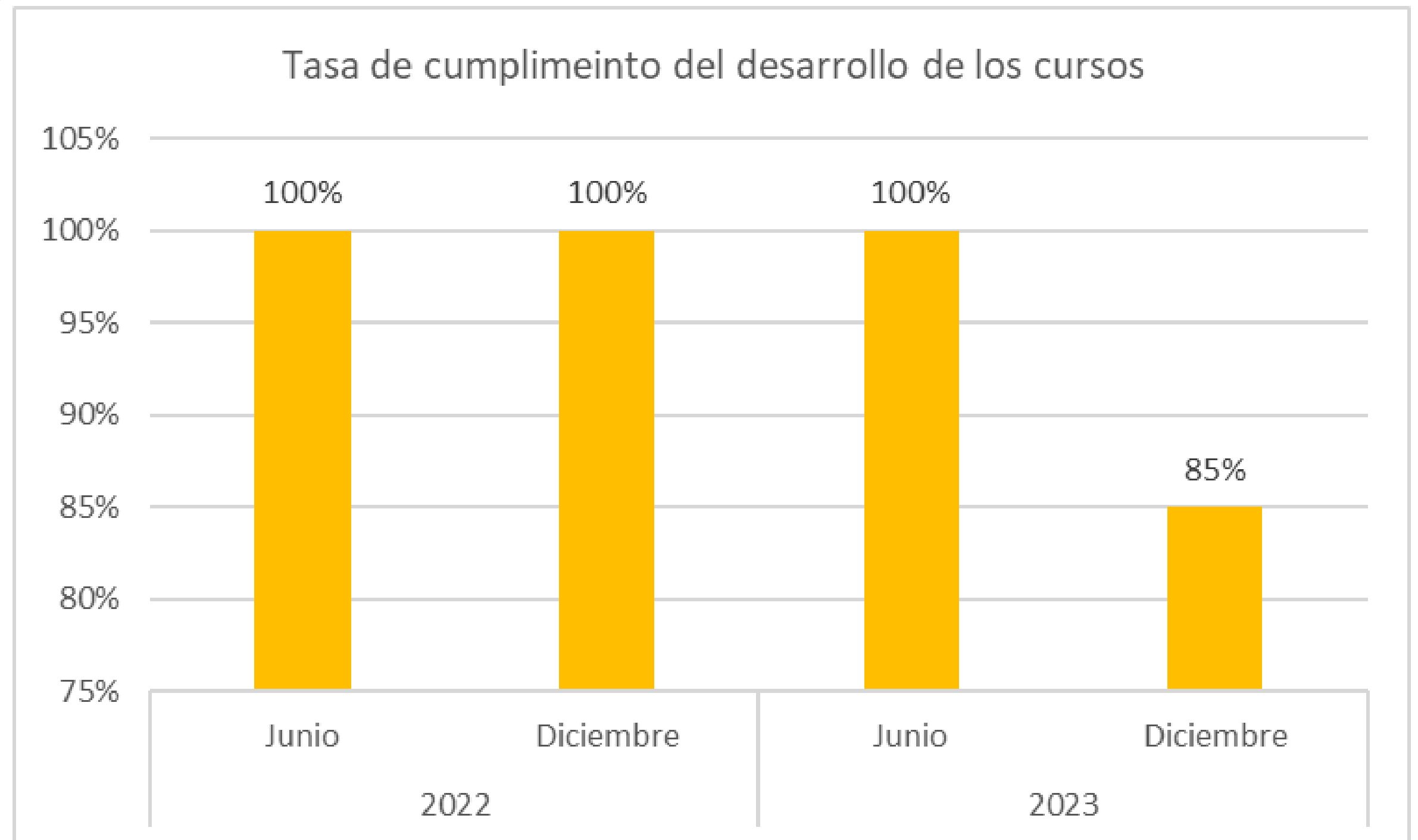
La meta de este indicador corresponde al 90%



# Desempeño del proceso en indicadores de gestión



La meta de este indicador corresponde al 90%

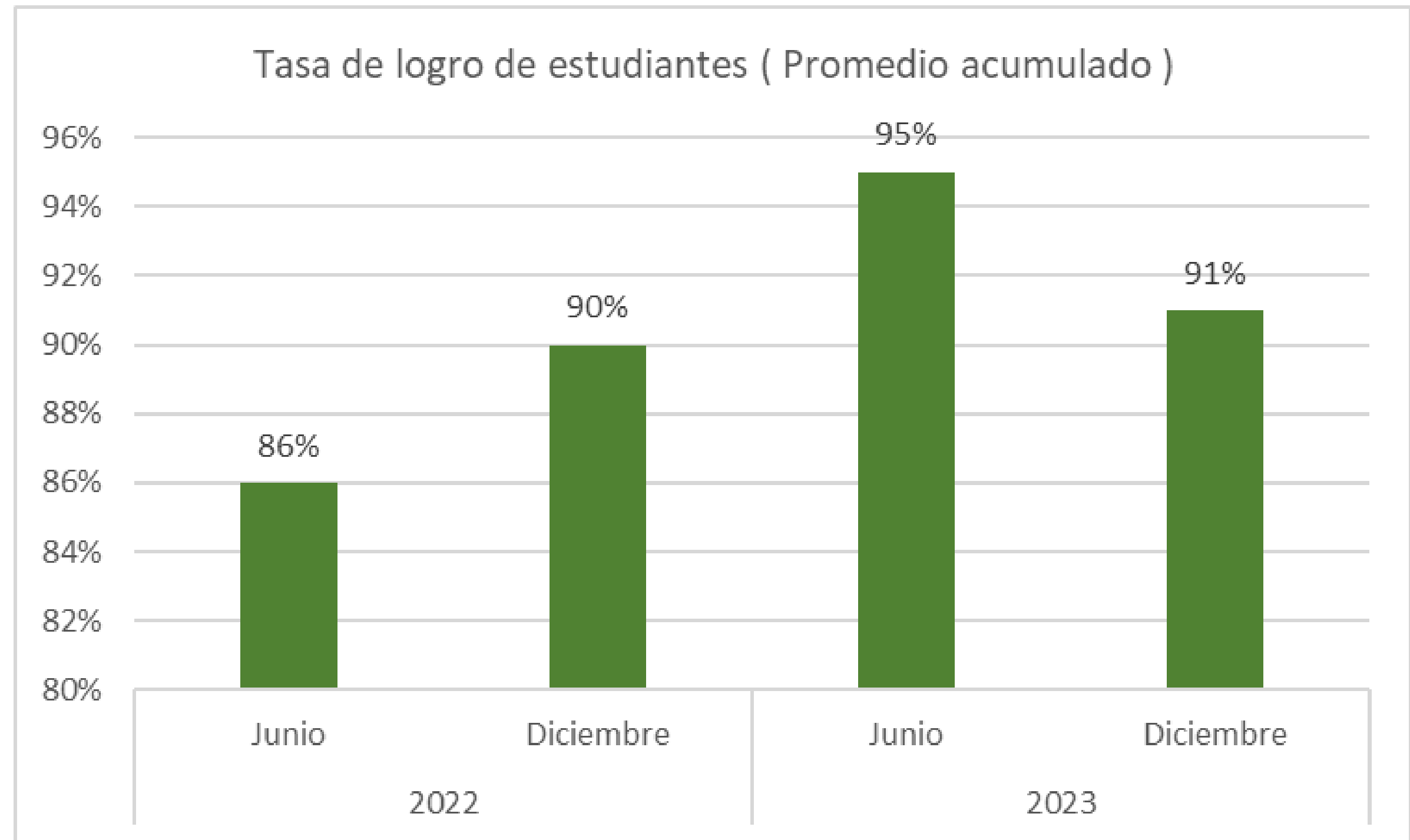




# Desempeño del proceso en indicadores de gestión



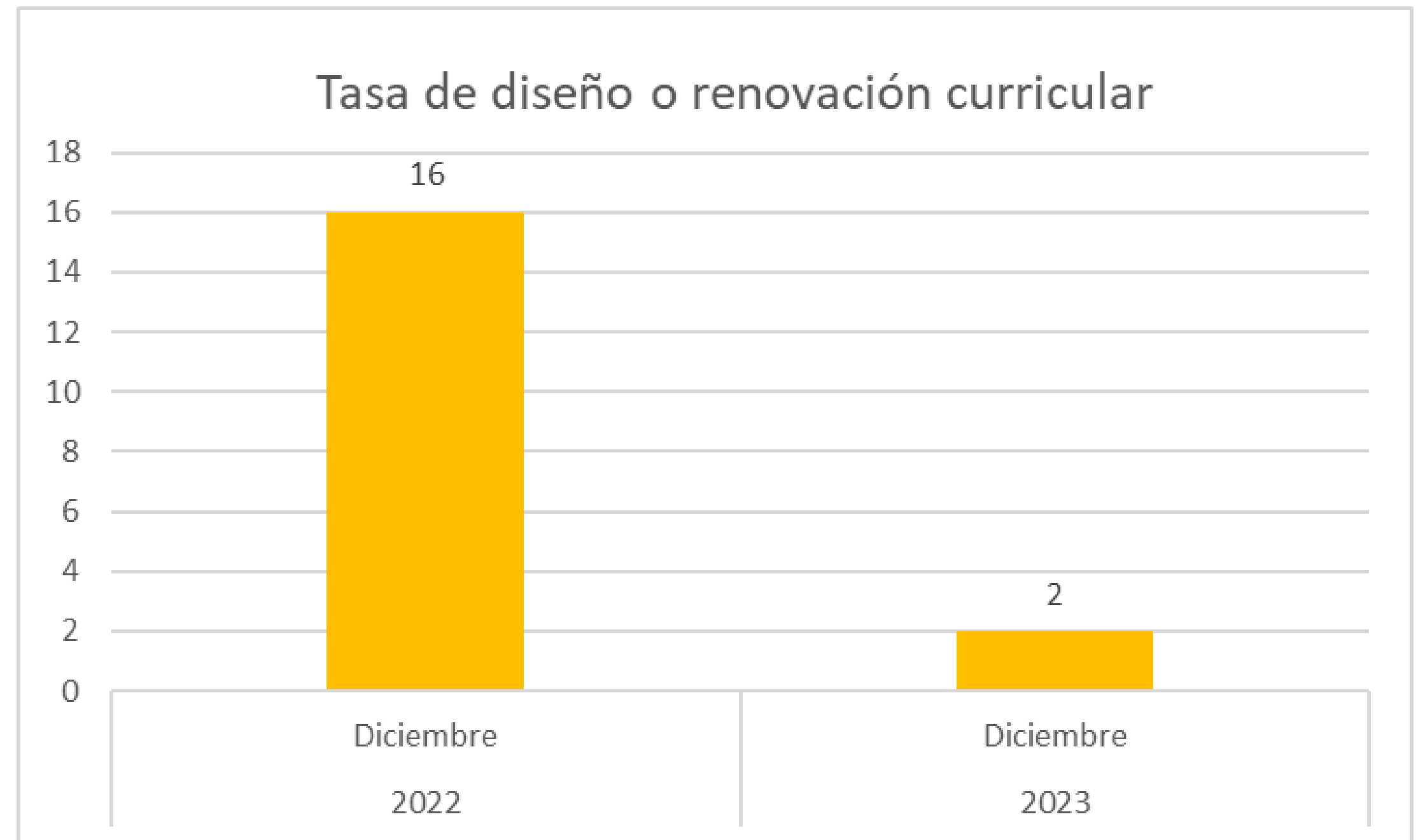
La meta de este indicador corresponde al 80%



# Desempeño del proceso en indicadores de gestión



La meta de este indicador corresponde al 100%



# Logros del proceso

- Se recibieron 18 visitas de pares académicos
- y se aprobaron 7 programas a corte de 2023

- 40 micro currículos Actualizados según lineamientos de Calidad Académica (Resultados de Aprendizaje)

- Implementación de estrategias para verificar la aplicación del modelo pedagógico en la docencia

- Diseño de plan de fortalecimiento de competencias genéricas





INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA  
MAYOR DE CARTAGENA

# Investigación



# objetivos del proceso

Fortalecer y visibilizar los procesos de ciencia, tecnología e innovación a través de la investigación disciplinar, transdisciplinar, interdisciplinar y multidisciplinar, así como la transferencia, difusión y uso racional del conocimiento con pertinencia social.

**Neda Alvarez**

Directora de Investigación





# Gestión del riesgo

## Riesgos del Proceso

RIESGO	CONTROL
Desarrollo de proyectos de investigación con poco impacto sobre el perfil y la formación académica de nuestros estudiantes	Realizar seguimiento a los proyectos realizados por los estudiantes en semilleros de investigación
Incumplimiento de los planes de trabajo de los Docentes adscritos al Centro de Investigación	Planear, organizar, priorizar y ejecutar las actividades de los docentes de acuerdo con su plan de trabajo
Desconocimiento del programa y objetivo estratégico de la gestión investigativa institucional	Planear y organizar jornadas de socialización de acuerdos y normas internas que direccionan el hacer de la investigación a nivel institucional.





# Oportunidades de mejora



Creación de un repositorio Institucional

Categorizar un grupo de investigación

Incrementar las publicaciones

UMAYOR LANZA OFICIALMENTE SU REVISTA "INVESTIGACIÓN Y SOCIEDAD"

diciembre 14, 2023 | Investigación



# Desempeño del proceso en indicadores de gestión



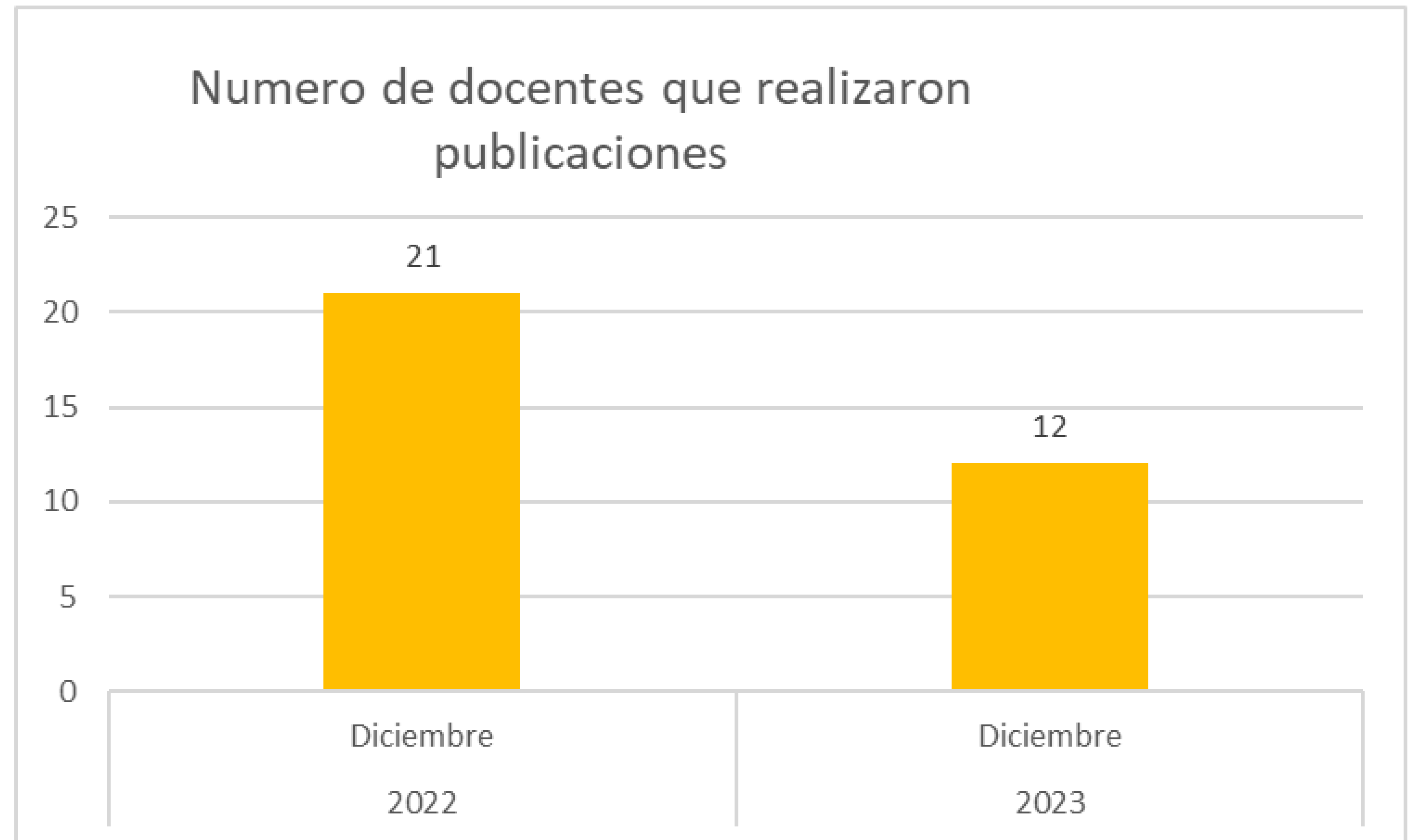
La meta de este indicador corresponde 6 proyectos.



# Desempeño del proceso en indicadores de gestión



La meta de este indicador es del 6





# Logros del proceso

- Incremento de publicaciones por docente e investigador de 0.7 en 2022 a 2,6 en 2023.

- Fortalecimiento de la investigación en la Umayor a través de redes, convenios y convocatorias

- Incremento de las publicaciones en un 35% respecto a 2022

- Incremento las participaciones de Umayor en eventos científicos en un 30% respecto a 2022



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA  
MAYOR DE CARTAGENA

# Extensión



# objetivos del proceso

Proporcionar alternativas de solución a necesidades y problemáticas sociales identificadas a través de la aplicación del conocimiento en actividades y proyectos generados en el ejercicio de la docencia y la investigación, para el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades y fundamentados en la responsabilidad social institucional.

**Jhonatan Campo**

Directora de Extensión





# Gestión del riesgo

## Riesgos del Proceso

RIESGO	CONTROL
Demora en la renovación de los contratos o convenios con entidades	Seguimiento a la renovación y firma de convenios
Ofertas de servicios académicos no acordes a las necesidades de las partes interesadas	Presentación de oferta para aprobación de la oferta por parte de consejo académico
	Mesas de trabajo con sector externo y comunidades



# Gestión del riesgo

## Riesgos del Proceso

RIESGO	CONTROL
Falta de centros para el desarrollo de las practicas estudiantiles	Comunicación constante con el sector productivo
	Implementación de estrategias comercial para colocación de estudiantes
	Seguimiento a la renovación y firma de convenios



# Oportunidades de mejora



- Organización y desarrollo del II Congreso Internacional de Turismo, Patrimonio y Sociedad

- Fortalecer el área de innovación en la Institución

- Incrementar alianzas y ofertas de formación continua





# Desempeño del proceso en indicadores de gestión

Indicadores	Cumplimiento
Convenios firmados a tiempo	A junio de 2023 cuenta con 34 convenios de los cuales 6 fueron firmados en los tiempos
Estudiantes en practicas	A junio de 2023 cuenta con 562 estudiantes en practicas
Tasa de ejecución de formación continuada	Se ejecutaron 24 cursos de formación continuada en el año 2023

# Logros del proceso

- Se dictaron 3 cursos en alianza con la ESAP.

- 229 emprendimientos impactados de la población Umayor y emprendimientos sociales

- 372 estudiantes vinculados con Contratos de aprendizajes.

- 15 Proyectos Sociales realizados.

- 12 Alianzas interinstitucionales



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA  
MAYOR DE CARTAGENA

# Bienestar Universitario



# objetivos del proceso

Fortalecer el desarrollo integral de la comunidad institucional propiciando espacios de interacción que generen la búsqueda del bienestar, y así mismo proporcionar orientación y generar acciones que favorezcan la inclusión y la permanencia

**Sindy vasquez**

Directora de Bienestar





# Gestión del riesgo

## Riesgos del Proceso

RIESGO	CONTROL
Aumento de la desercion estudiantil	Implementación de Becas y programas a nivel gubernamental
	Actualización de datos por medio electronico semestralmente
	Habilitar otros espacios de la institucion



# Gestión del riesgo

## Riesgos del Proceso

RIESGO	CONTROL
Participación escasa de la comunidad en las actividades de Bienestar	Programar actividades en horarios intermedios evitando que estas se crucen con otras actividades institucionales
	Solicitar publicaciones de las actividades con un tiempo minimo de 8 dias antes del desarrollo de la actividadte
	Generar actividades concisas a un tiempo determinado y con tematicas de interes de la comunidad





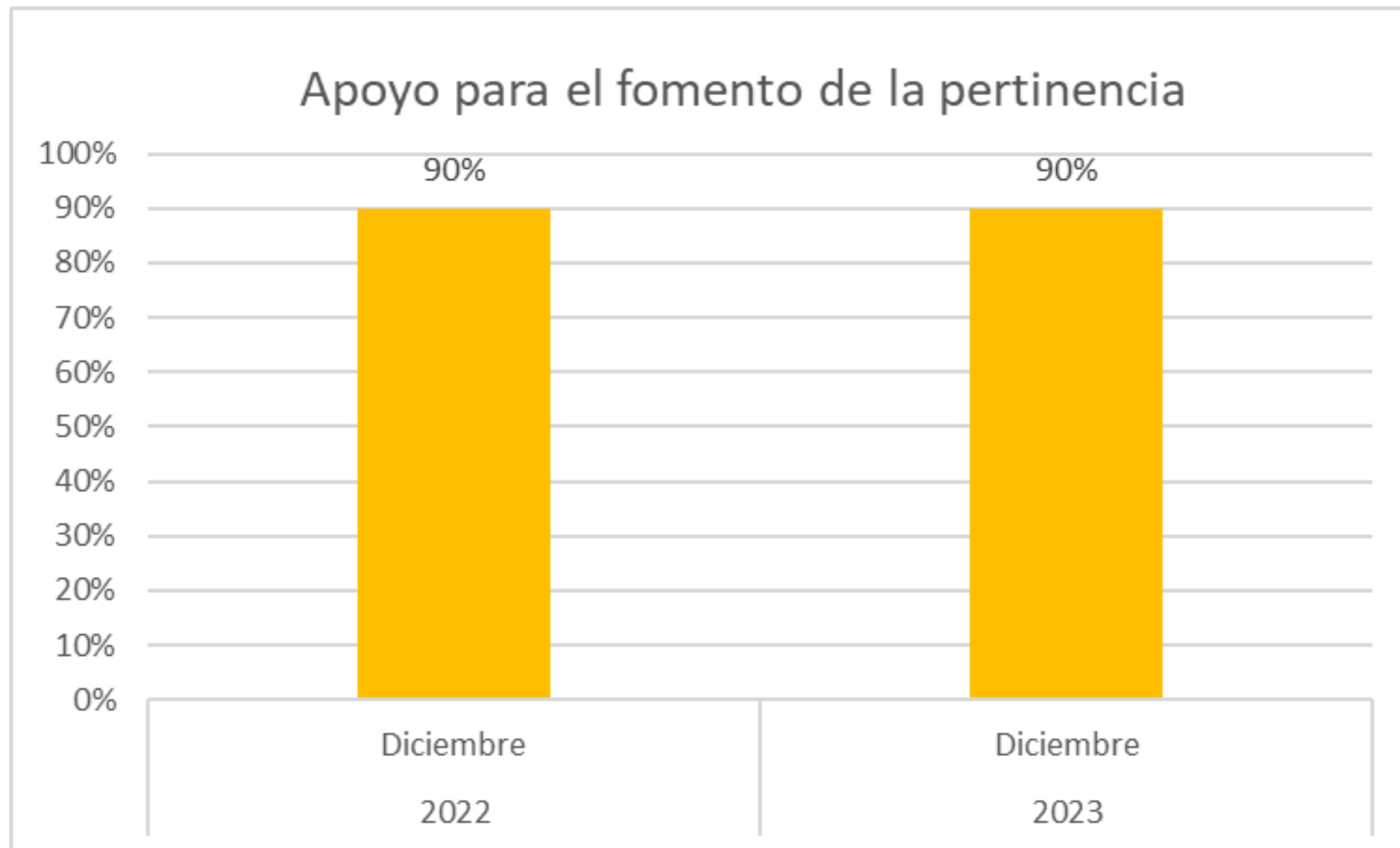
# Gestión del riesgo

## Riesgos del Proceso

RIESGO	CONTROL
incumplimiento de las actividades planeadas	solicitar Anticipadamente el movimiento del presupuesto
	Indagar sobre actividades externas que interfieran con la programación
	hacer seguimiento al facilitador



# Desempeño del proceso en indicadores de gestión



La meta de este indicador es del 70%

# Desempeño del proceso en indicadores de gestión

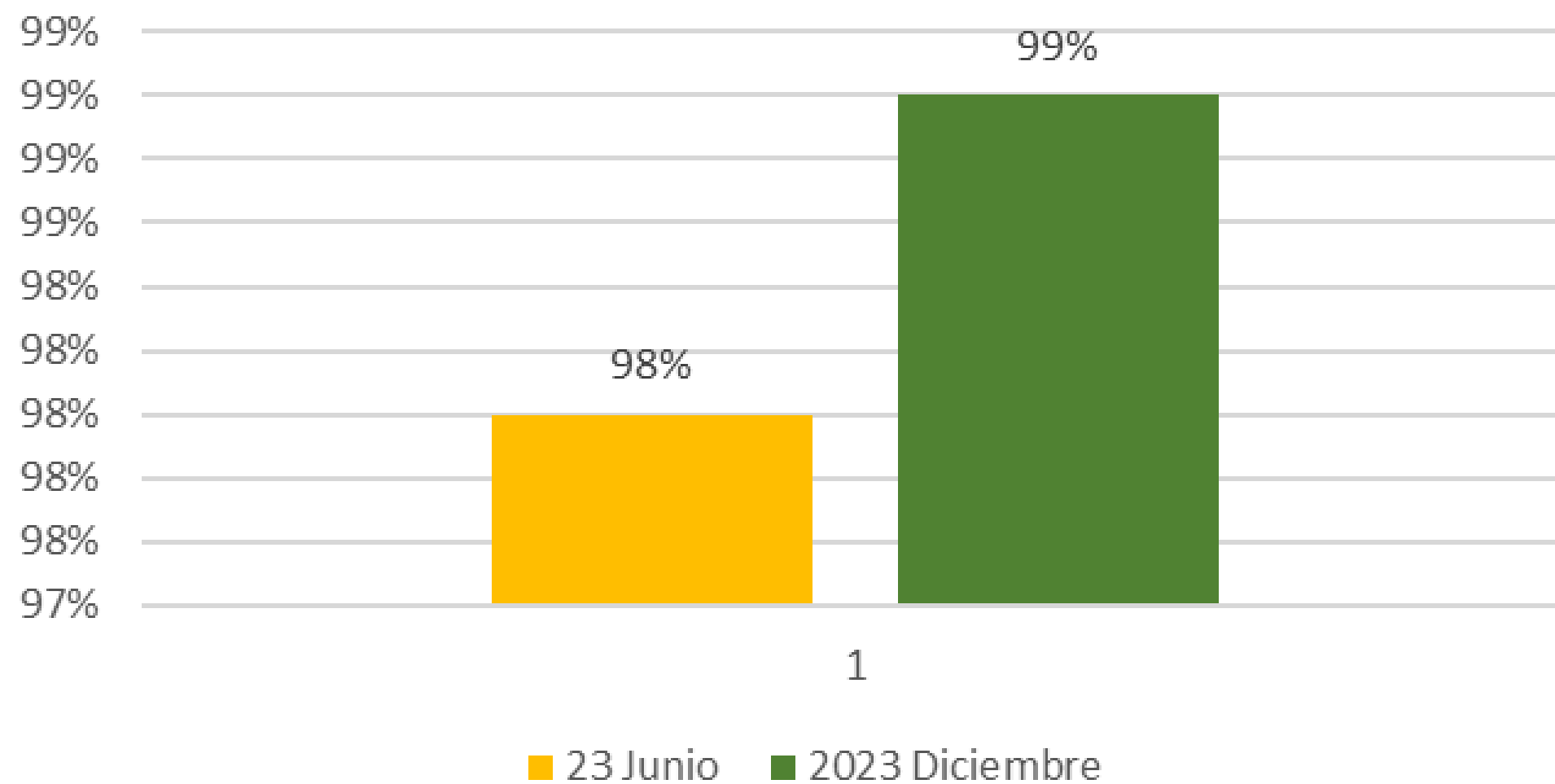


La meta de este indicador es del 80% y se mide de manera semestral para una anualidad del 100% de su ejecución



# Desempeño del proceso en indicadores de gestión

Tasa de estudiantes en riesgo atendido



La meta de este indicador es del 70%

# Logros del proceso

- Incremento de la movilidad en Cultura y deportes.

- Participación masiva en el programa de Bienestar Laborals

- Fortalecimiento de Umayor Verde. Proyecto ambiental y cultura ciudadana

- Fortalecimiento del programa Umayor Inclusiva

- Fortalecimiento del programa de Salud Mentals



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA  
MAYOR DE CARTAGENA

# Internacionalización



# objetivos del proceso

Enriquecer a la comunidad académica integrando dinámicas que permitan adquirir perspectivas globales, de interculturalidad y experiencias nacionales e internacionales

**Luis Cassiani**

Directora de Internacionalización





# Gestión del riesgo

## Riesgos del Proceso

RIESGO	CONTROL
Incumplimiento al planteamiento estratégico institucional.	Gestionar y planificar presupuesto anual para CINI
	Verificar que los convenios realizados estén de acuerdo a las necesidades del contexto.
	Monitorear carga laboral del equipo del trabajo



# Gestión del riesgo

## Riesgos del Proceso

RIESGO	CONTROL
Incumplimiento de los objetivos e indicadores de movilidad	Gestionar Estrategias de financiación para las movilidades
Los convenios de cooperación internacional no sean utilizados por los programas académicos, para el proceso de internacionalización de los mismos.	Publicación y socialización de la información a través de los canales de comunicación oficiales de la institución



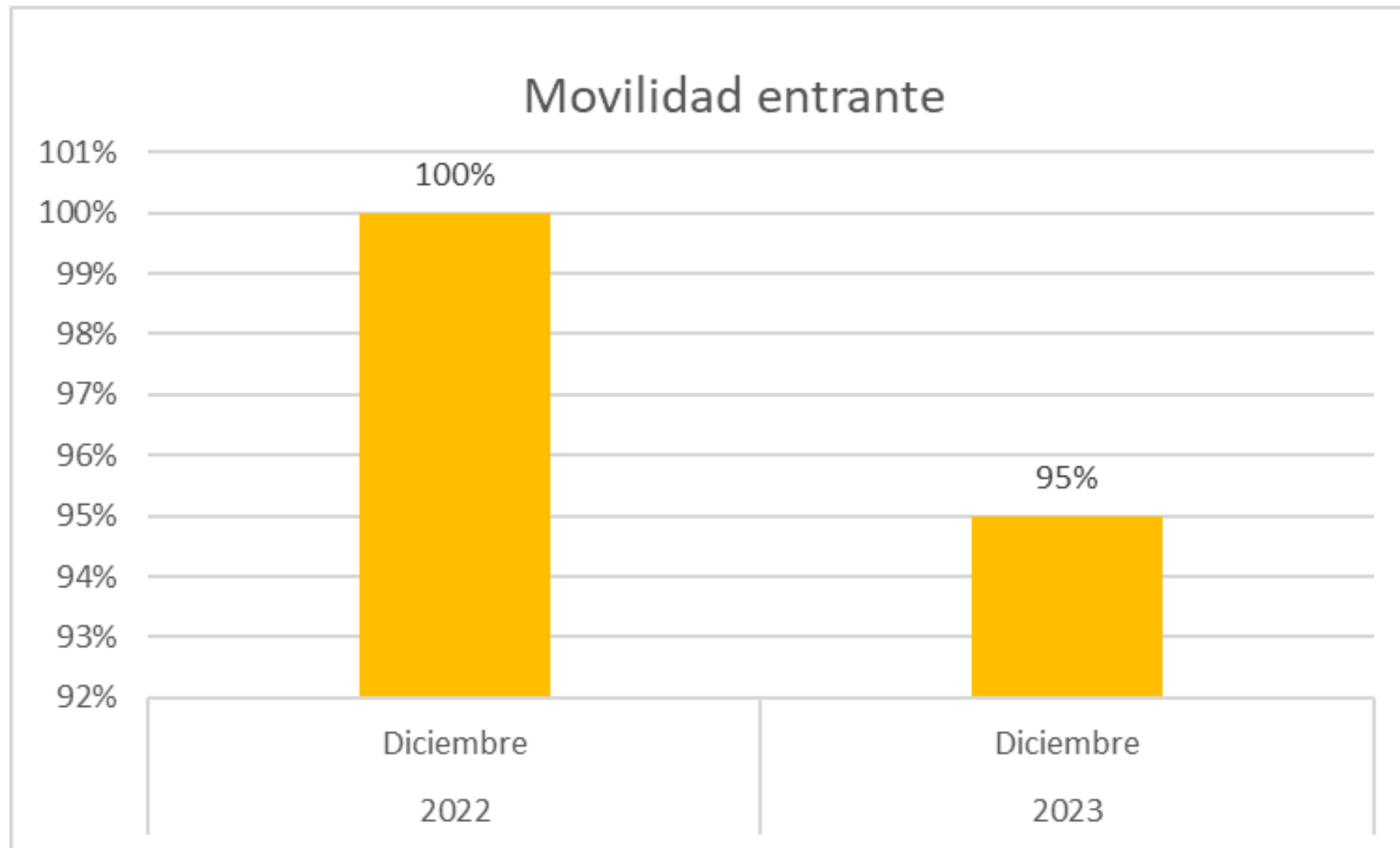


# Desempeño del proceso en indicadores de gestión




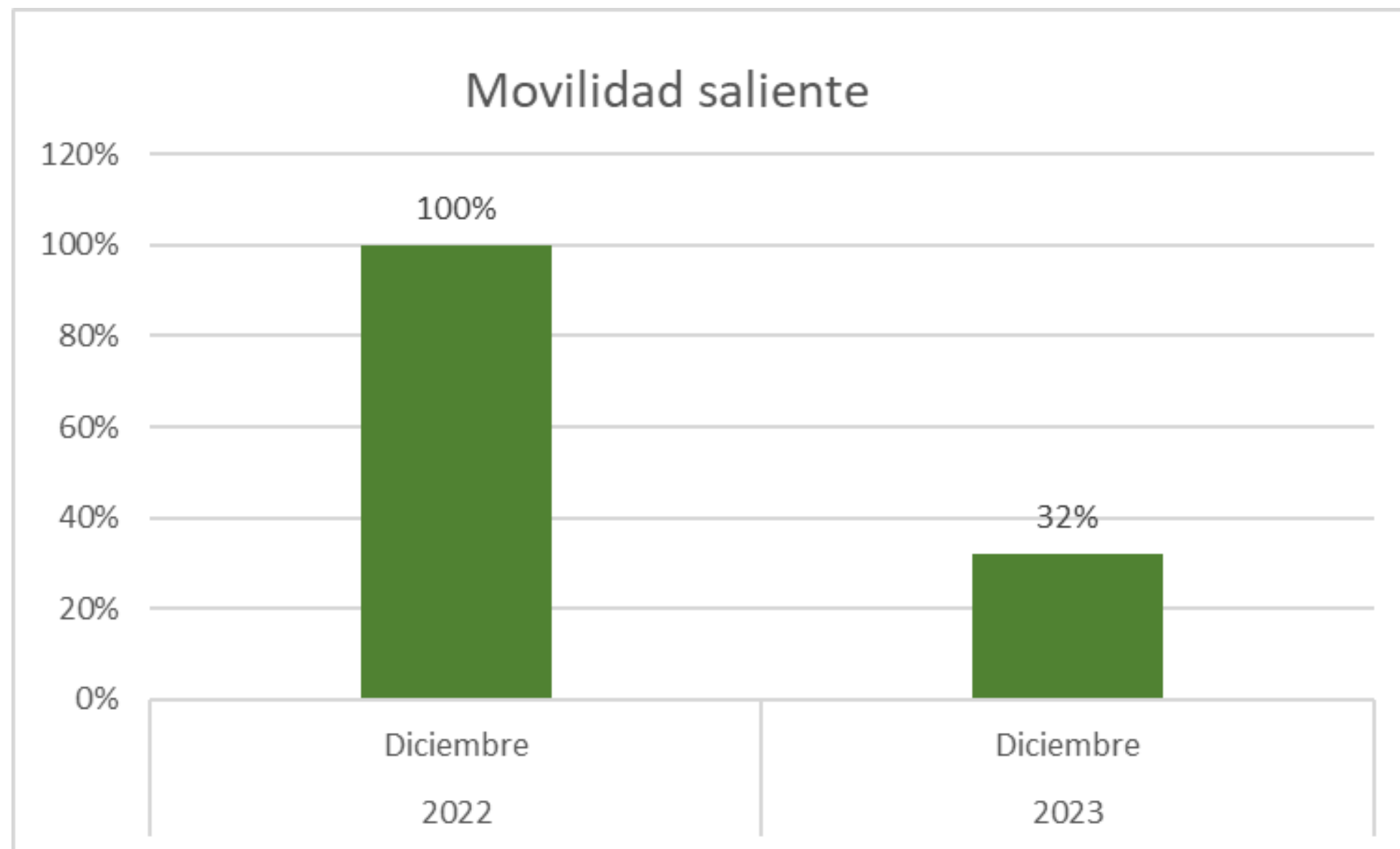
La meta de este indicador es del 70%, actualmente la institución cuenta con 49 convenios todos operativos.

# Desempeño del proceso en indicadores de gestión



La meta de este indicador es del 80%

# Desempeño del proceso en indicadores de gestión



La meta de este indicador es del 80% para la vigencia 2023 se programaron 50 ovilidades salientes de las cuales se ejecutaron 16.



# Logros del proceso

- Summer Camp de Intercambio Académico y Cultural entre Infotep SAI y UMayor

- Primer Congreso Internacional de Turismo, Patrimonio y Sociedad

- Superación del número de movilidades entrantes y salientes.

- Generación de convenios por encima del año anterior



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA  
MAYOR DE CARTAGENA

# Gestión Documental



# objetivos del proceso

Administrar las actividades específicas encaminadas a la creación, recuperación, recepción, distribución, consulta y conservación de los conocimientos y memoria institucional.

**Mary Calderon**

Coordinador





# Gestión del riesgo

## Riesgos del Proceso

RIESGO	CONTROL
Deterioro de los documentos en custodia del archivo central	Limpieza a la documentación
	Gestionar software documental
	Capacitaciones al personal
	Medición de temperatura del deposito con respecto a la normatividad archivística



# Gestión del riesgo

## Riesgos del Proceso

RIESGO	CONTROL
Incumplimiento a la normatividad archivística	capacitar al personal normatividad
	Actualizar instrumentos archivísticos



# Desempeño del proceso en indicadores de gestión

Indicador	Cumplimiento
Cumplimiento de cronograma de mantenimiento	Se realizaron dos mantenimientos en el mes de marzo, tres en el mes de marzo y tres en el mes de noviembre Meta (50%)
Tiempo de devolución de documentos prestados	Para el mes de junio se realizaron 154 prestamos y a corte de el mes de diciembre 39 todos con devolución dentro de los tiempos Meta (80)

El indicador de transferencias documetales se encuentra en 0% de ejecución



# Logros del proceso

- Actualización y adquisición de instrumentos archivísticos

- Se dio el adecuado manejo y custodia de la documentación perteneciente a la memoria histórica de la institución

- Adquisición de elementos de control de condiciones ambientales

- Adquisición de elementos de seguridad para el archivo



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA  
MAYOR DE CARTAGENA

# SopORTE y Desarrollo Tecnológico



# objetivos del proceso

Administrar los recursos informáticos de acuerdo a las directrices institucionales, normas y reglamentos legales de manera eficiente y eficaz para satisfacer las necesidades de las partes interesadas

**Emerson Rivera**

Director de soporte y desarrollo tecnologico





# Gestión del riesgo

## Riesgos del Proceso



RIESGO	CONTROL
Perdida de la informacion	Induccion a todo el personal de la institucion acerca de las buenas practicas en el manejo del equipo de computo
	Sistema de protección contra incendios para datacenter
	Implementar de contraseñas seguras en las estaciones de trabajos y servidores
	Implementar un sistema de alertas que detecte ataques informaticos a nuestro sistema de informacion tecnologico.



# Gestión del riesgo

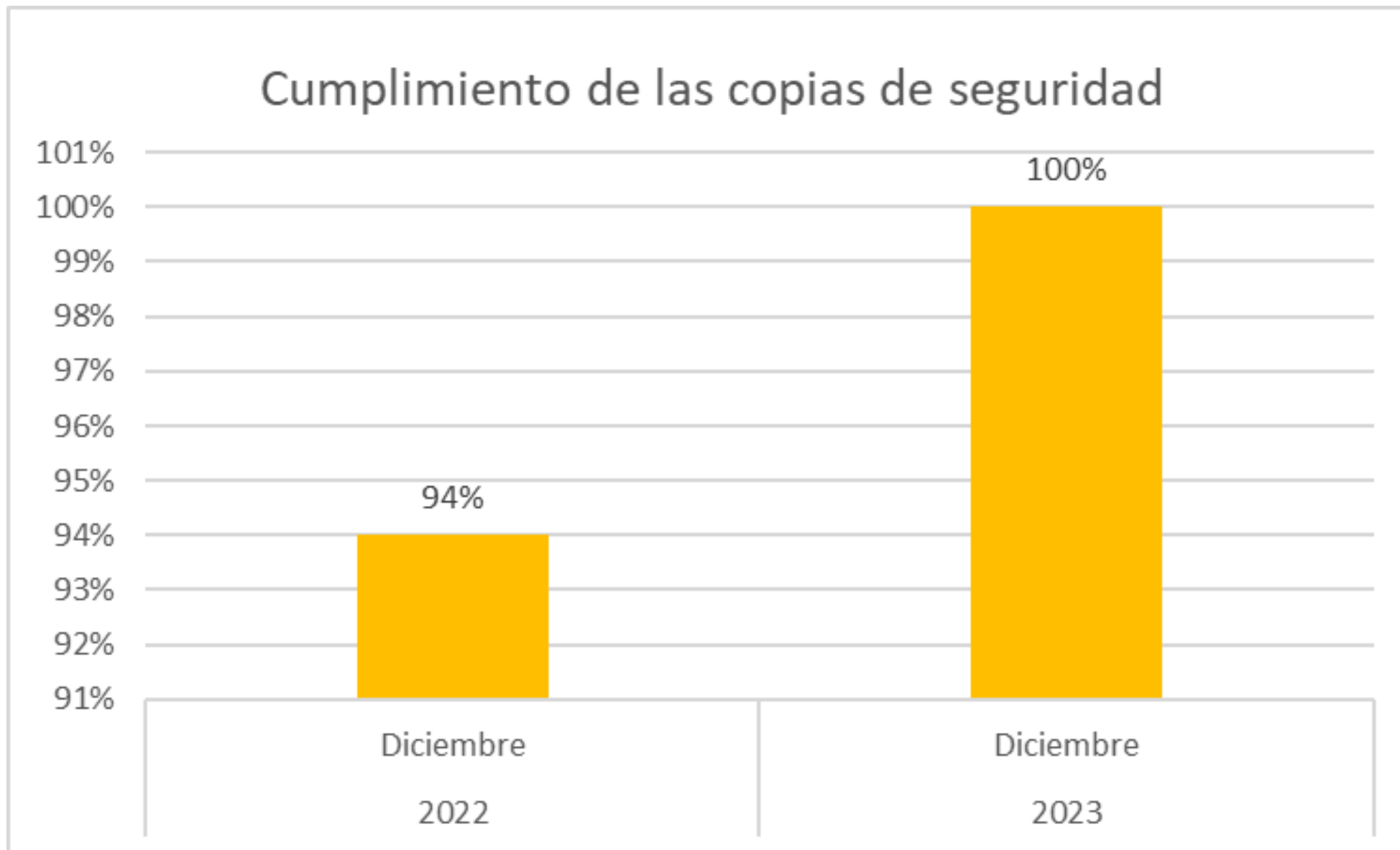
## Riesgos del Proceso



RIESGO	CONTROL
Daños de equipos informaticos	implementacion del plan de mantenimiento preventivo
	Induccion a todo el personal de la institucion
inopurtunidad en el servicio	Planear, organizar, priorizar y ejecutar capacitaciones al personal de Sistemas



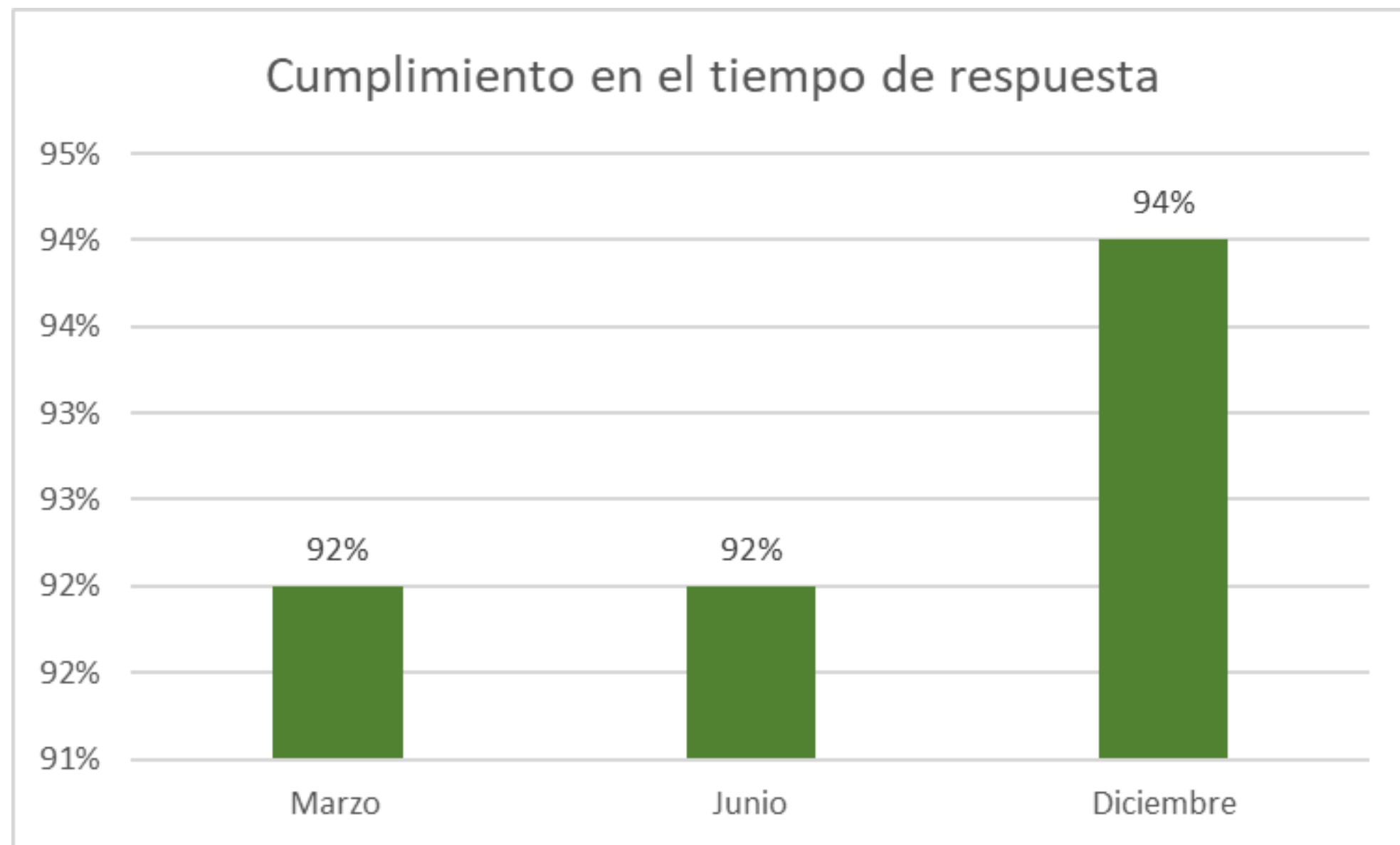
# Desempeño del proceso en indicadores de gestión



La meta correspondiente a este indicador es del 90%

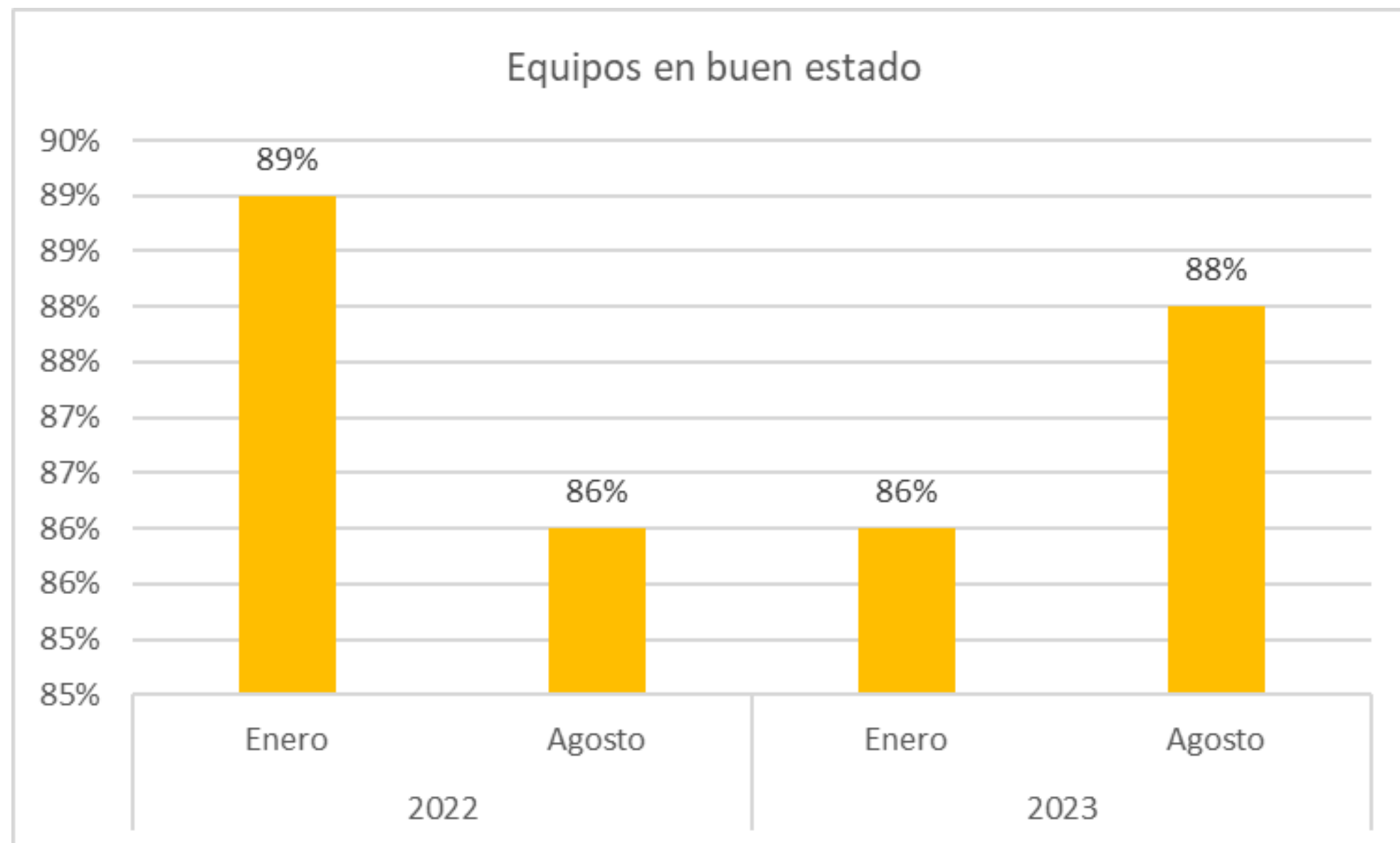


# Desempeño del proceso en indicadores de gestión



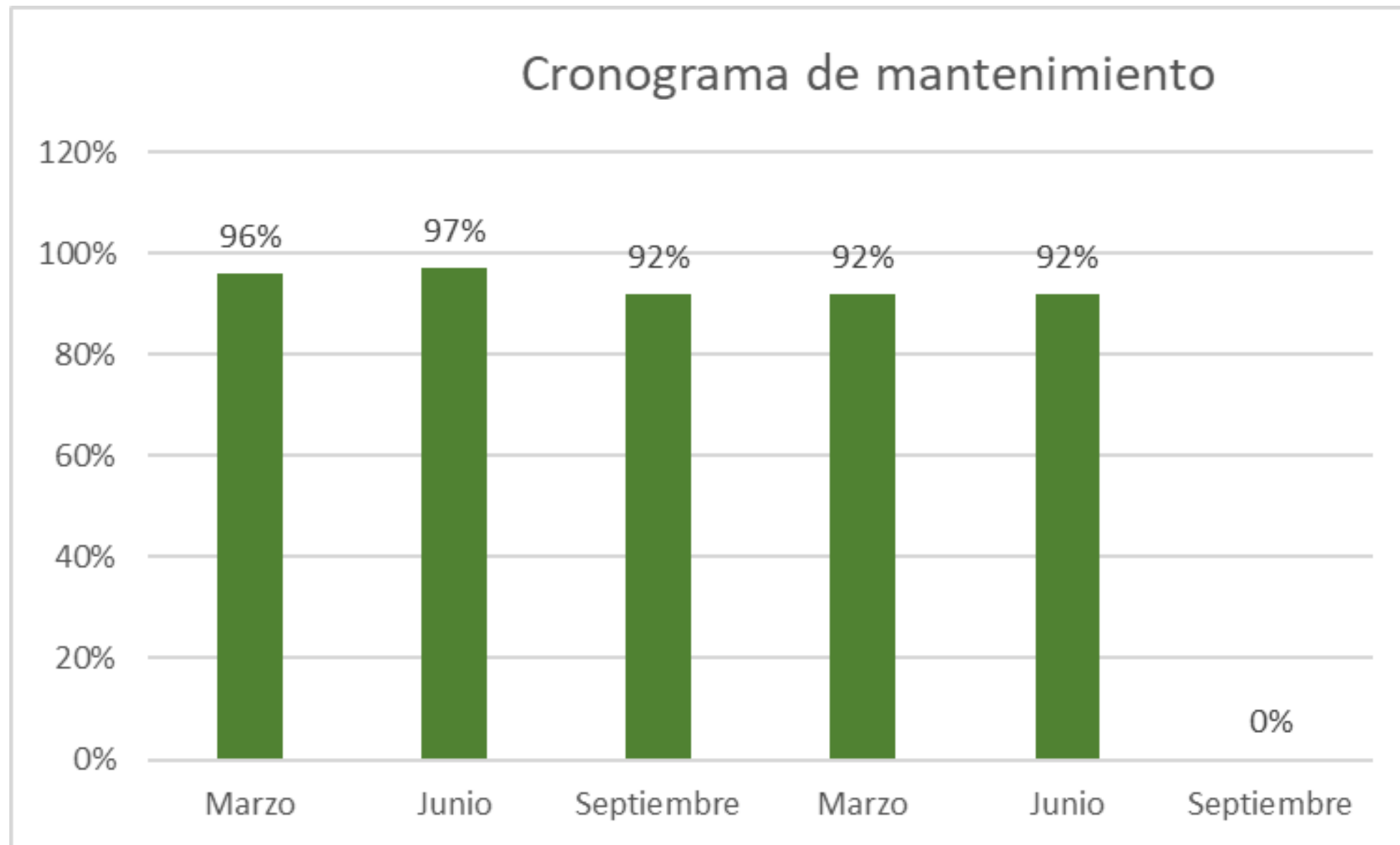
La meta correspondiente a este indicador es del 90%

# Desempeño del proceso en indicadores de gestión



La meta correspondiente a este indicador es del 80%

# Desempeño del proceso en indicadores de gestión



La meta correspondiente a este indicador es del 90%



# Logros del proceso

- Actualización del sistema de información financiero / administrativo

- Gestión en la compra de licencias de software para las salas informáticas y equipos administrativos

- Adquisición del software académico

- Adquisición de 131 equipos de cómputo



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA  
MAYOR DE CARTAGENA

# Gestión Financiera



# objetivos del proceso

Proveer y controlar los recursos financieros para alcanzar de manera efectiva el logro de los objetivos institucionales, y así mismo la información financiera para la toma de decisiones

**Paola Padilla**

Director Financiero





# Gestión del riesgo

## Riesgos del Proceso



RIESGO	CONTROL
Realización de pagos sin los descuentos de ley.	Planear, organizar, priorizar y ejecutar capacitaciones al personal
Presentación inoportuna de los informes financieros	Cronograma de fechas para presentación de informes
Ausencia de control a los gastos del presupuesto	Alerta en caso de sobre pasar capacidad de rubro de presupuesto
Insuficiente liquidez flujo de caja	Gestion del recaudo de la cartera
Pago de aportes sociales en tiempo inoportuno.	Cronograma de fechas de pago



# Desempeño del proceso en indicadores de gestión



INDICADORES	CUMPLIMIENTO
Presupuesto ejecutado de ingresos aportes a la nación	En la vigencia 2022 el presupuesto fue ejecutado en un 77%, para 2023 su ejecución fue del 93% siendo su meta del 90%
Presupuesto de ingresos ejecutado recursos propios	En 2022 su ejecución de 100% para 2023 fue de 58% siendo su meta el 90%
Presupuesto ejecutado	En 2022 su ejecución de 78% para 2023 fue de 90% siendo su meta el 90%
Cumplimiento a la entrega de informes	El indicador tubo un cumplimiento del 100% siendo su meta del 90%
Pago oportuno de aportes sociales	El indicador tubo un cumplimiento del 100% siendo su meta del 90%

# Logros del proceso

- Gratuidad en la matrícula para 6.884 estudiantes año 2023

- Superávit presupuestal de \$8.468.492.009 año 2023

- Puesta en funcionamiento del programa administrativo y financiero Sinap v6





INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA  
MAYOR DE CARTAGENA

# Gestión admón. y legal



# objetivos del proceso

Gestionar los aspectos legales de acuerdo a la normatividad vigente para el logro de los objetivos institucionales de manera eficaz y eficiente

**Rafael Herazo**

Secretario general





# Gestión del riesgo

## Riesgos del Proceso



RIESGO	CONTROL
	Llevar control digital del ingreso o recepción de los procesos legales (PQRS, Acciones de tutela, Procesos disciplinarios, Procesos de juricción contenciosa administrativa, Proceso administrativo)
Incumplimiento de los aspectos legales de acuerdo a la normatividad vigente para el logro de los objetivos institucionales de manera eficaz y eficiente .	Contar con informacion Institucional veraz, pertinente y relevante, que permita la contestacion de fondo y forma a los procesos legales (PQRS, Acciones de tutela y Procesos disciplinarios, Procesos de juricción contenciosa administrativa, Proceso administrativo)
	Contar con un archivo magnetico en donde reposan los procesos legales (PQRS, Acciones de tutela y Procesos disciplinarios, Procesos de juricción contenciosa administrativa, Proceso administrativo)





# Gestión del riesgo

## Riesgos del Proceso



RIESGO	CONTROL
<p>Incumplimiento de los aspectos legales de acuerdo a la normatividad vigente para el logro de los objetivos institucionales de manera eficaz y eficiente .</p>	<p>contar con la informacion Institucional veraz, pertinente y relevante, que permita la expedicion de actos administrativos debidamente fundamentados y motivados.</p>
	<p>(i) Contar con un archivo fisico idoneo, que permita la conservacion y guarda de los expedientes y piezas procesales en un estado optimo; y (ii) Mantener organizados y foliados los expedientes y piezas procesales.</p>
<p>Bajo porcentaje en el alcance de los objetivos institucionales asociados al proceso</p>	<p>Supervision y control de las competencias del personal que pertenece al proceso</p>
	<p>Supervision y control de las instalaciones asignadas a el proceso</p>

# Gestión del riesgo

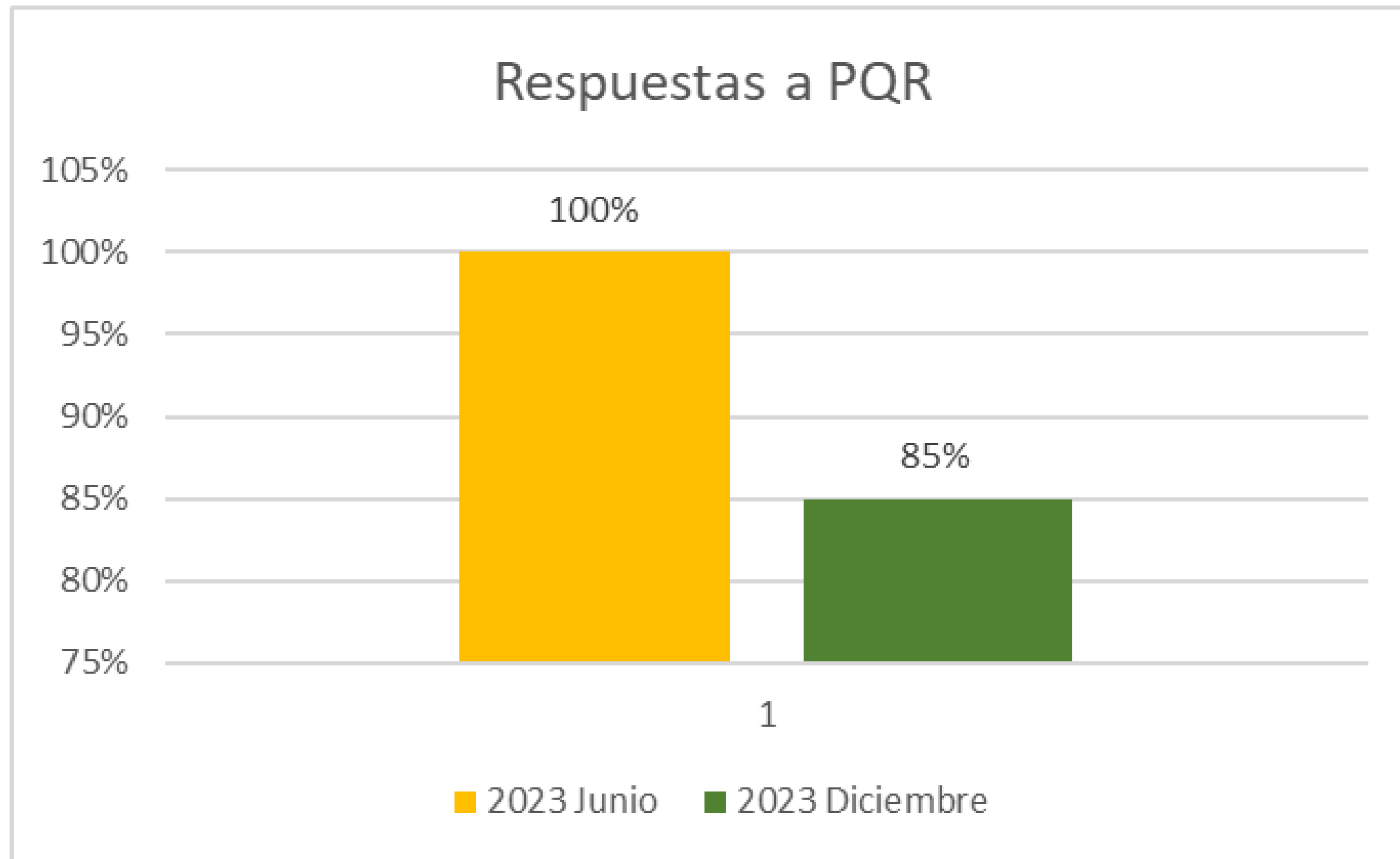
## Riesgos del Proceso



RIESGO	CONTROL
Pérdida de la información	Seguimiento a la conservación de los documentos
	Realización de copias de seguridad
Bajo porcentaje en el alcance de los objetivos institucionales asociados al proceso	Supervision y control de las competencias del personal que pertenece al proceso
	Supervision y control de las instalaciones asignadas a el proceso



# Desempeño del proceso en indicadores de gestión



Para la vigencia evaluada se contestaron todas las PQRS en los terminos de ley cumepliendo con la meta del indicador correspondiente al 90%



# Logros del proceso

- Se realizó convocatoria de los Representantes del Sector Productivo, Ex-Rectores y Directivas ante el Consejo Directivo de Umayor

- Actualización de Políticas Internas de la Institución

- Puesta en funcionamiento del programa administrativo y financiero Sinap v6



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA  
MAYOR DE CARTAGENA

# Gestión del Talento Humano



# objetivos del proceso

Gestionar el desarrollo integral del talento humano a través del ciclo de vida de los colaboradores (ingreso, desarrollo y retiro), promoviendo la generación de bienestar, entornos seguros y saludables, para lograr una cultura organizacional basada en el cumplimiento de valores institucionales y el trabajo en equipo para contribuir a las metas de la entidad.

## Gestión del Talento Humano

Director de T. Humano





# Gestión del riesgo

## Riesgos del Proceso



RIESGO	CONTROL
Selección inadecuada del personal	Verificación aleatoria de los documentos exigidos
	Verificación aleatoria de las referencias personales y laborales
	Revisión de que las hojas de vida seleccionadas cumplan con la necesidad
Incumplimiento en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	Revisión oportuna del Plan Anual de Trabajo
	Claridad en las funciones asignadas al personal
	Comprometer y realizar seguimiento al cumplimiento de la ARL



# Gestión del riesgo

## Riesgos del Proceso



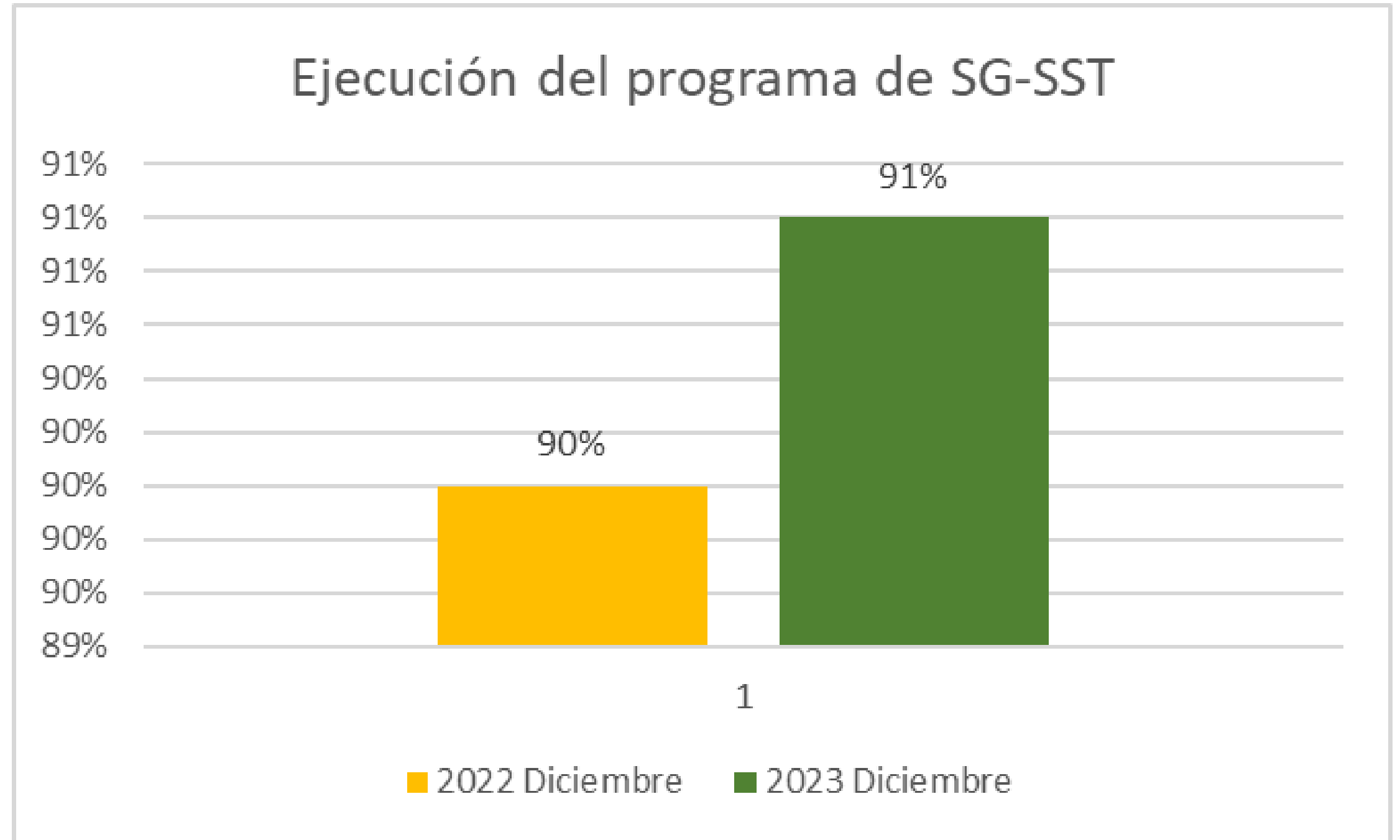
RIESGO	CONTROL
Insuficiente participación del personal administrativo y docente en el desarrollo del plan de capacitaciones institucional	Solicitud anual de necesidades de capacitación a los empleados
	Programación de capacitaciones teniendo en cuenta las actividades institucionales
Inoportuna liquidación de nóminas	Sistematización del proceso de nomina
	Realización de liquidación de prestaciones sociales manualmente



# Desempeño del proceso en indicadores de gestión



La meta de este indicador corresponde al 80%

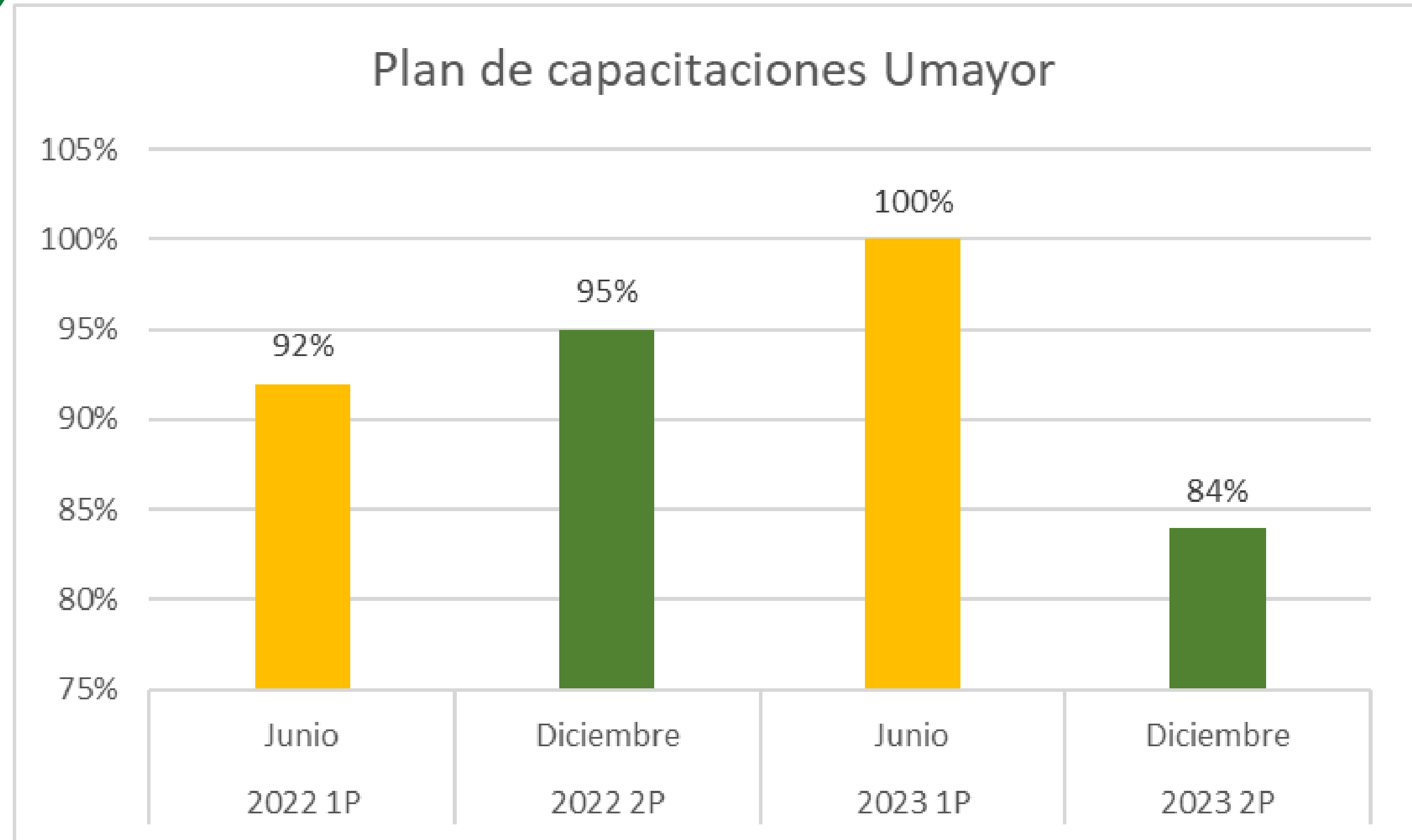




# Desempeño del proceso en indicadores de gestión



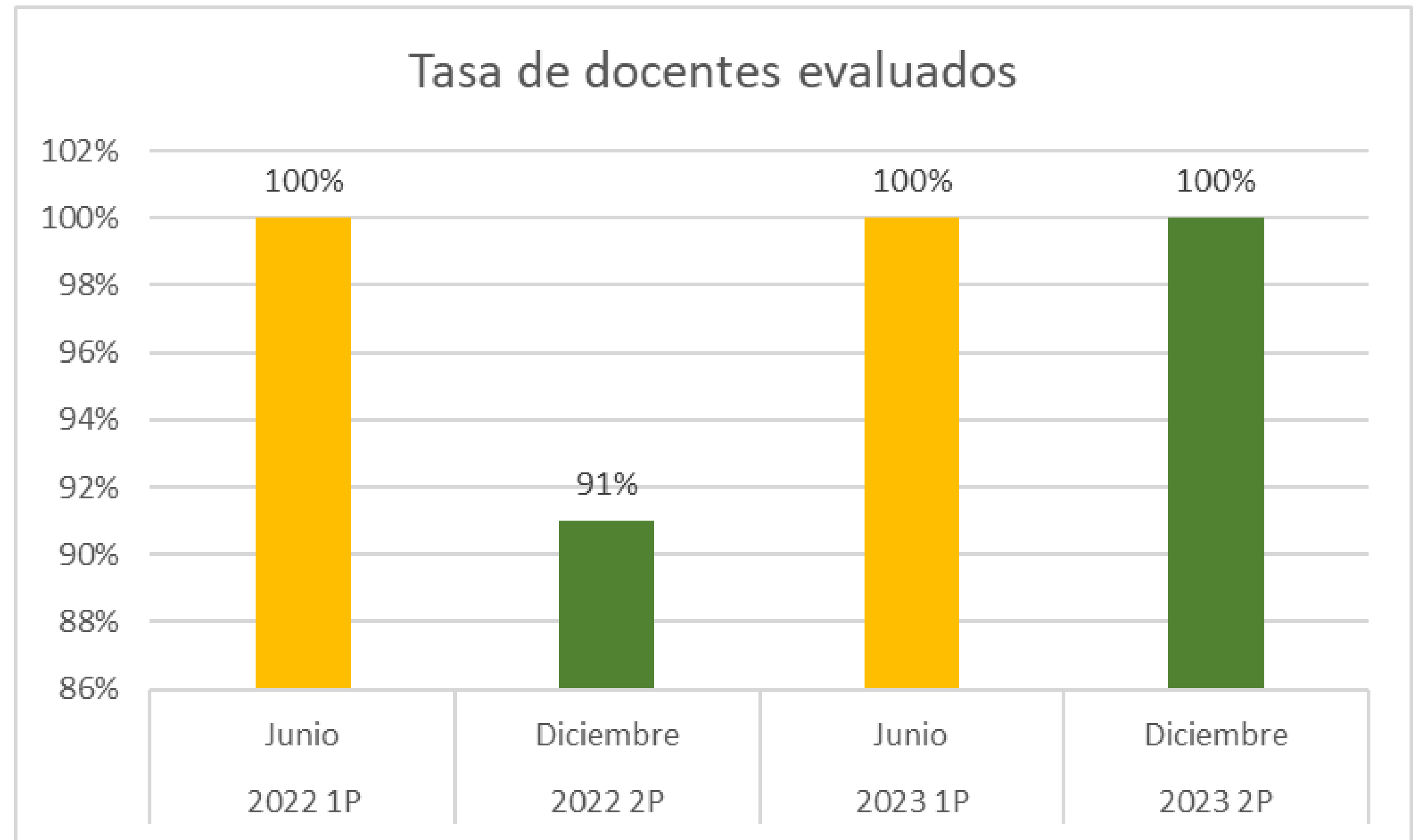
La meta de este indicador corresponde al 90%



# Desempeño del proceso en indicadores de gestión



La meta de este indicador corresponde al 90%



# Logros del proceso

- Clasificación de información de los profesores de Umayor por dedicación y nivel de formación para la toma adecuada de decisiones

- Ejecución del 100% de las actividades de bienestar laboral



- Implementación y ejecución del PIC para la vigencia 2023





INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA  
MAYOR DE CARTAGENA

# Egresados

# objetivos del proceso

Identificar el impacto de la institución en su entorno local, regional, nacional e internacional, brindar mayores y mejores oportunidades laborales que aporten a la calidad de vida de los graduados y que diversifiquen nuestra oferta académica

**Aixa Puello**

Coordinador de egresados

# Gestión del riesgo

## Riesgos del Proceso



RIESGO	CONTROL
Desactualización de base de datos de egresados	Operativo: Base de datos
Baja empleabilidad de los egresados	Socializar con las facultades el Estudio de tendencia, pertinencia e impacto para que ellas de allí puedan Retroalimentar los microcurrículos de los programas académicos
	gestionar convenios que permitan la intermediación laboral para nuestros egresados

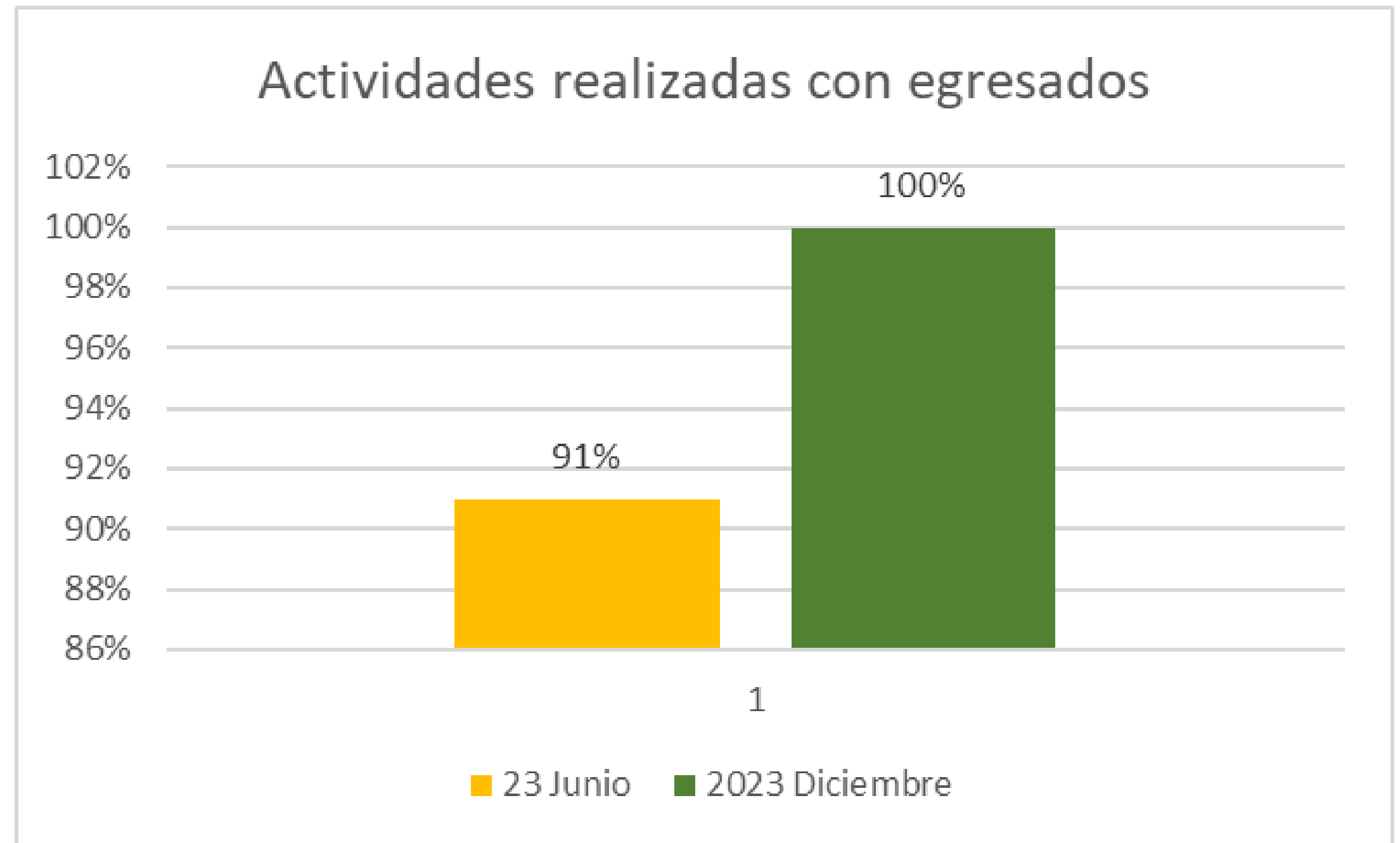




# Desempeño del proceso en indicadores de gestión



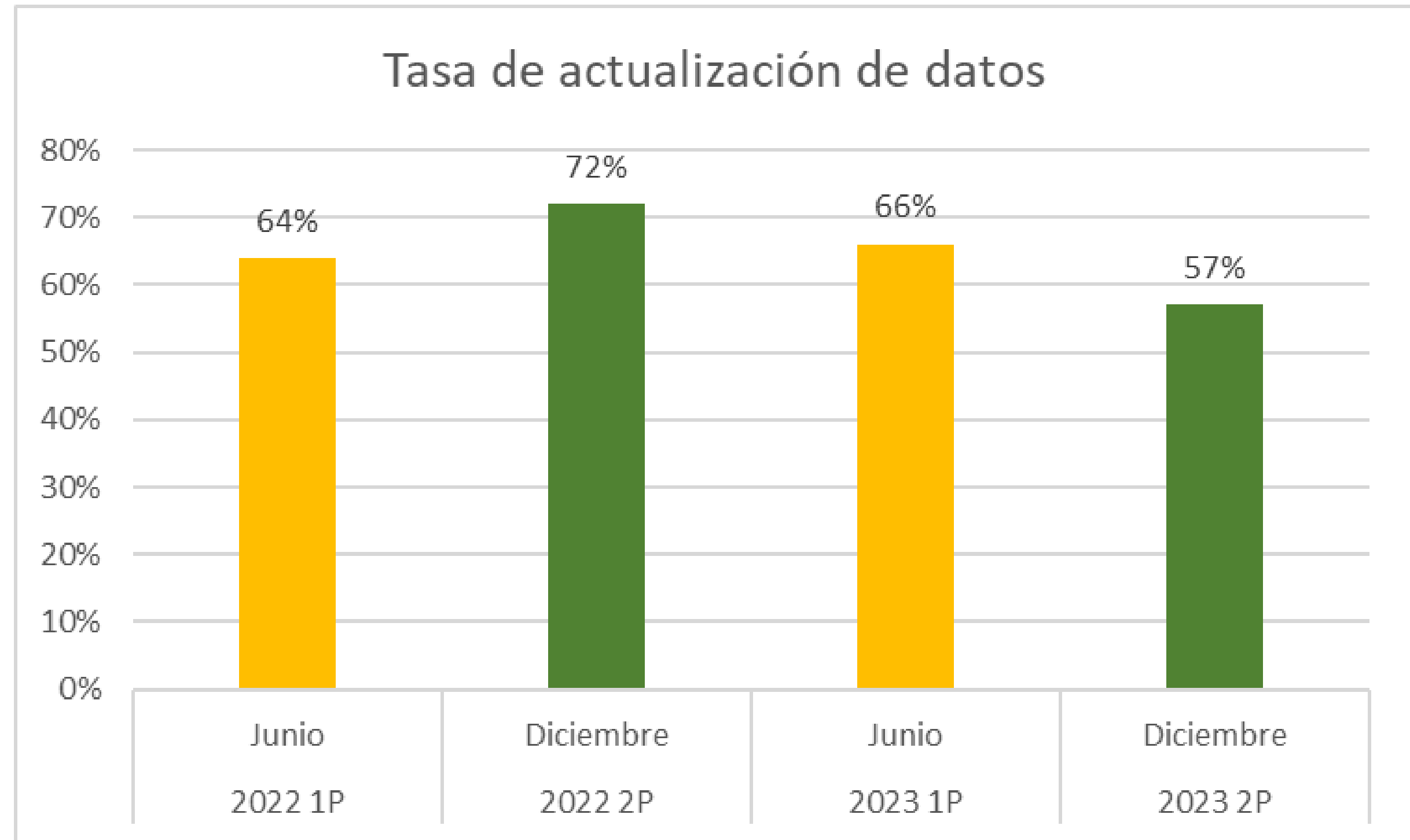
La meta de este indicador corresponde al 80%



# Desempeño del proceso en indicadores de gestión



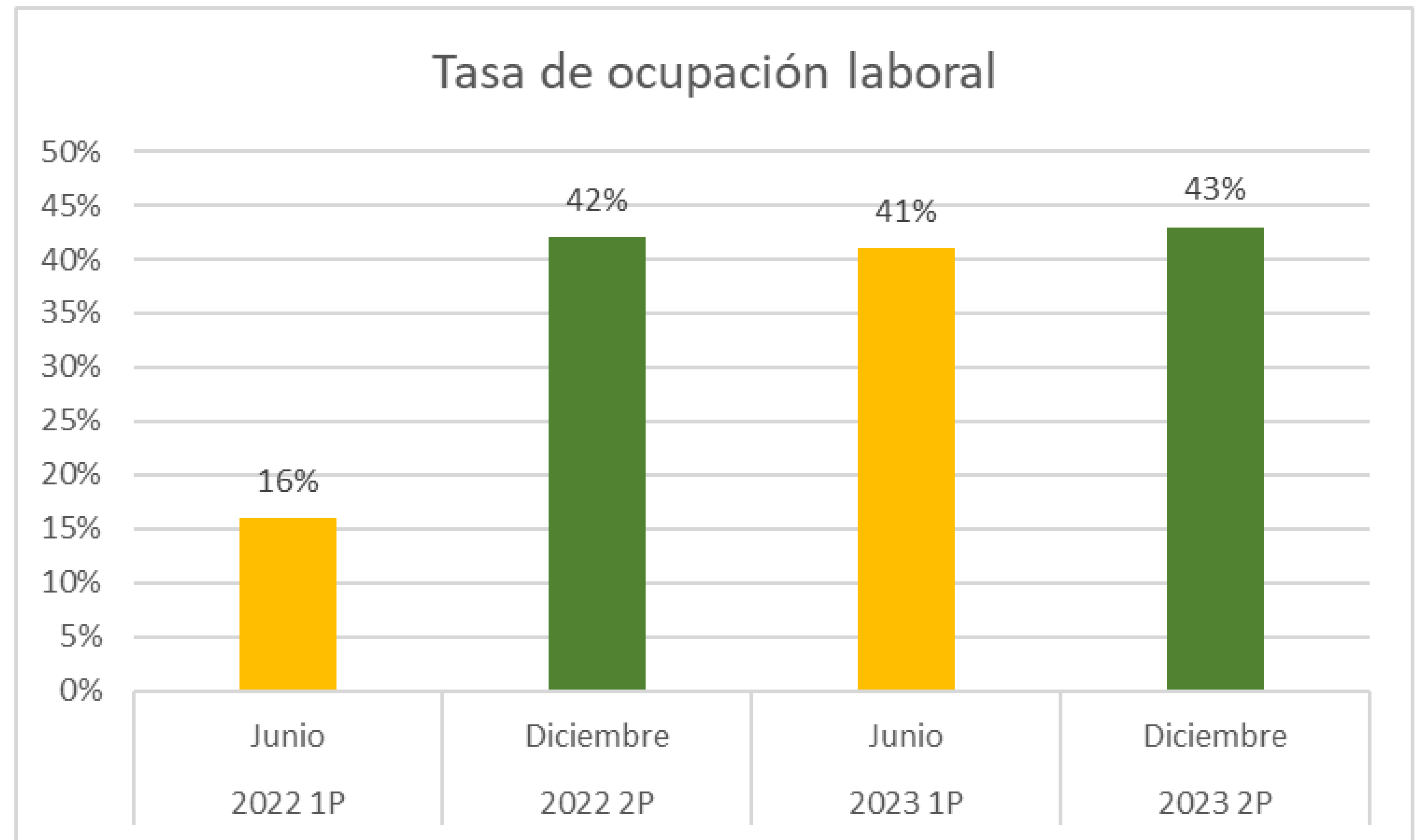
La meta de este indicador corresponde al 70%



# Desempeño del proceso en indicadores de gestión



La meta de este indicador corresponde al 30%





# Logros del proceso

OTROS Tramites en línea por página web o plataforma institucional WAS

 <p><b>Actualización de datos</b> Actualiza tus datos en WAS para mantenerte en contacto con la Coordinación de Egresados</p> <p>WAS &gt;</p>	 <p><b>Tarjeta profesional</b> Convenio con CPNAA y Proceso para Tarjeta de Administradores de Empresa CPAE</p> <p>Conocer más &gt;</p>
 <p><b>Carnetización egresados</b> Descarga tu carné para que puedas acceder a beneficios y convenios</p> <p>Ver más &gt;</p>	 <p><b>Prerrequisito de grado</b> Recibe aprobación de la Coordinación de Egresados si eres solicitante a grado</p> <p>Diligenciar encuesta &gt;</p>

- Incremento de Egresados registrados en base de datos – Was

- Mayor participación de los egresados en las actividades realizadas por la Institución y la Coordinación



- Nuevo boletín "NOTI-EGRESADOS"



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA  
MAYOR DE CARTAGENA

# Admisión, registro y control



# objetivos del proceso

Asegurar que los registros académicos sean veraz, confiable y oportunos

**Fernan Cortina**

Director de Admisión Registro y Control





# Gestión del riesgo

## Riesgos del Proceso



RIESGO	CONTROL
Demora en la generación de los documentos académicos.	Actualizaciones de datos de estudiantes
	Solicitar a las facultades el cargue de la información faltante
	Automatización de la generación de certificados académicos
	Solicitar insumos oportunamente a contratación y compras



# Gestión del riesgo

## Riesgos del Proceso



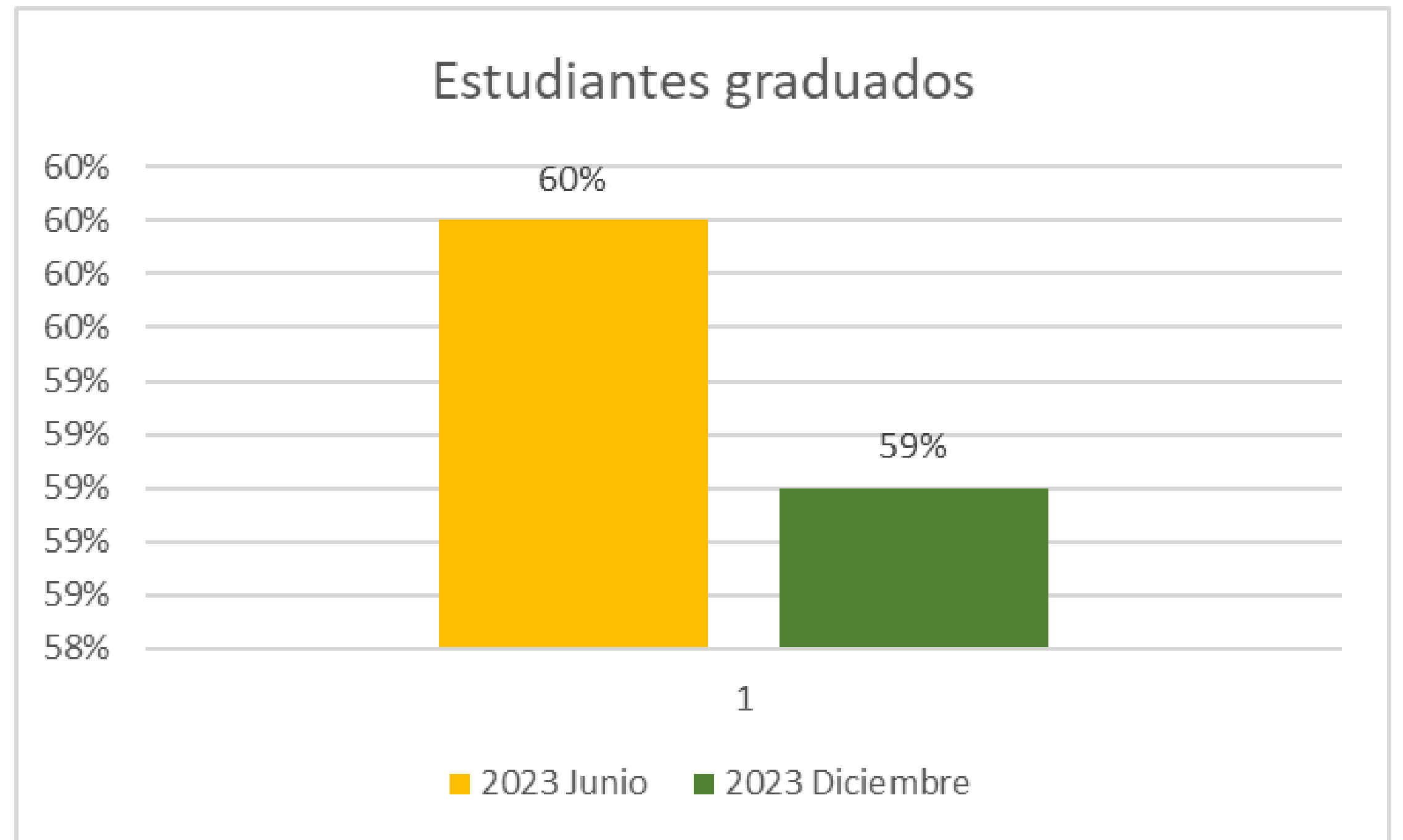
RIESGO	CONTROL
Demanda insuficiente de algunos programas	Informe de Inscritos en cada periodo academico
Admisión de estudiantes con errores en los datos de información básica.	Verificacion de la informacion por parte de Admision registro y control
Alto porcentaje de aspirantes admitidos que no realizan el proceso de matricula	Seguimiento a los aspirantes admitidos
Demora en el desarrollo del procedimiento de graduación.	Verificacion de cumplimiento de calendario academico ( cronograma de grado)



# Desempeño del proceso en indicadores de gestión



La meta de este indicador corresponde al 39%

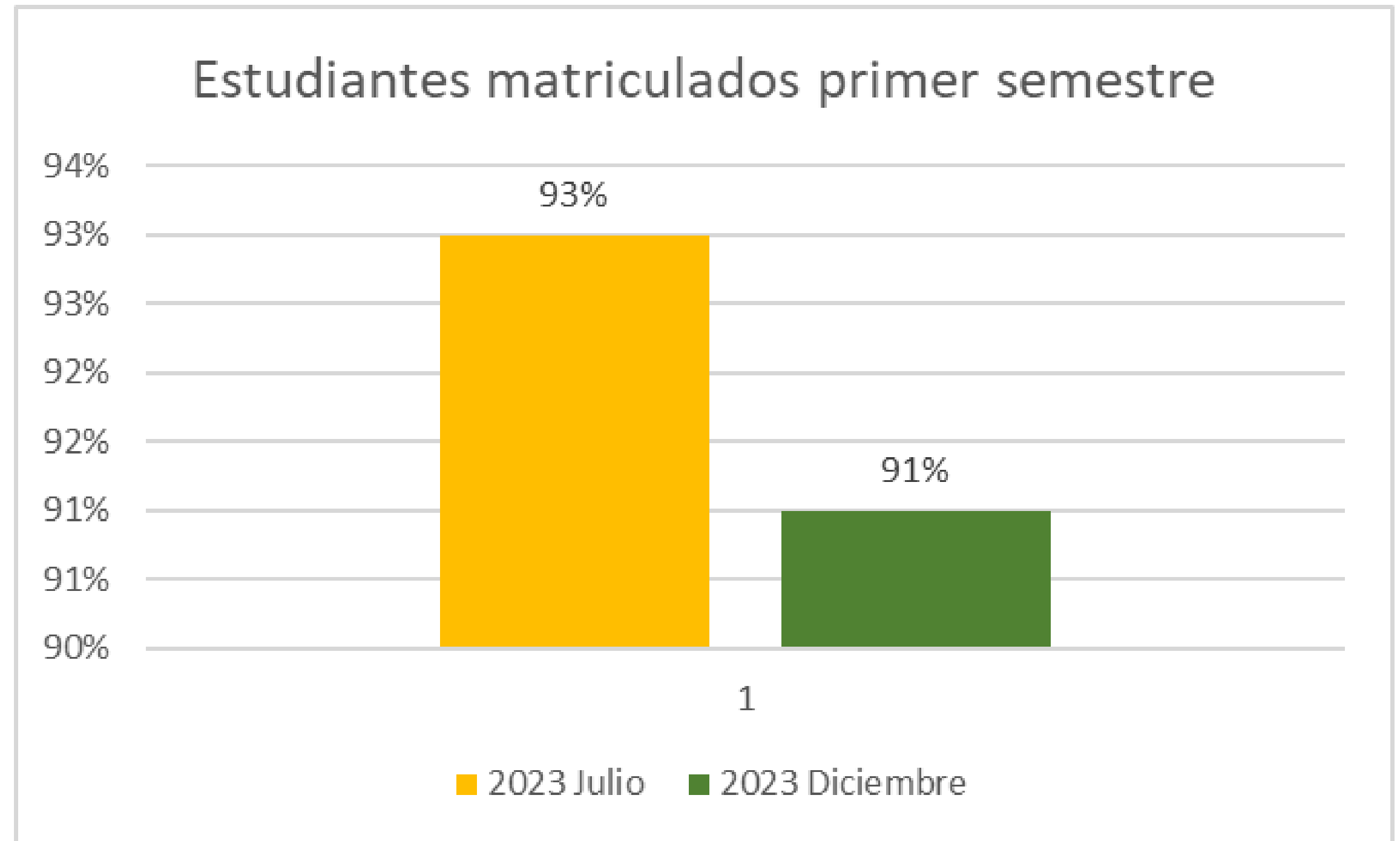




# Desempeño del proceso en indicadores de gestión



La meta de este indicador corresponde al 70%



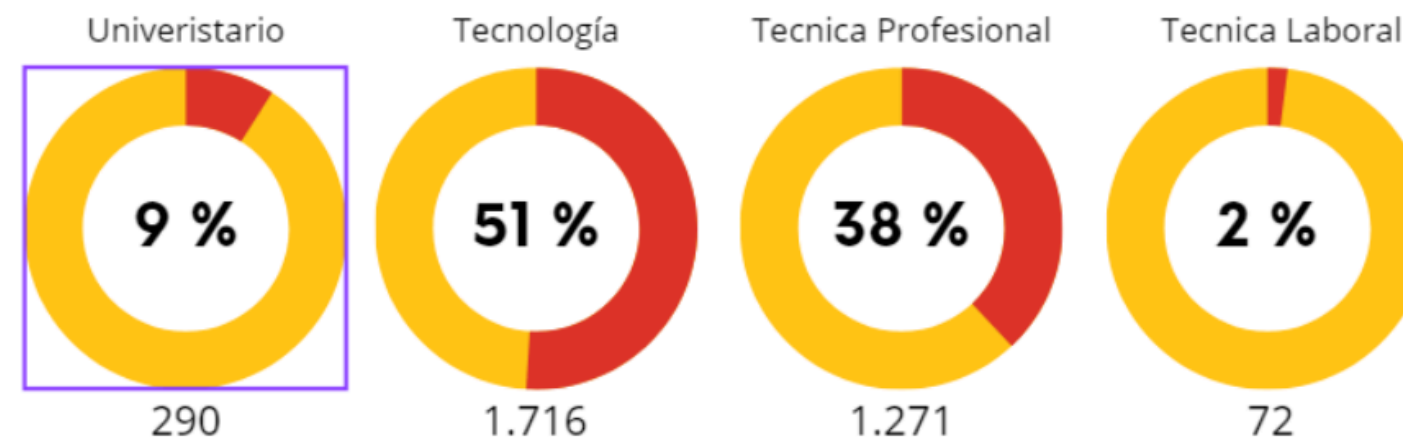
# Logros del proceso

Registros académicos institucionales de la Matricula 2023 por niveles

Actividades de mercadeo (ferias) para el oportuno cumplimiento de indicadores de gestión institucional en inscripción, admisión, matrícula y grado

MATRICULA INSTITUCIONAL POR NIVEL  
Primer Periodo

3.349





INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA  
MAYOR DE CARTAGENA

# Infraestructura



# objetivos del proceso

Proporcionar y mantener en buen estado el funcionamiento de la infraestructura física y tecnológica (ejecución de obras de remodelación y ampliación, servicios de mantenimiento en los recursos físicos, seguridad, aseo, redes eléctricas); así mismo, la gestión de los inventarios de los bienes y elementos con la finalidad de garantizar las actividades académicas y administrativas

**Flor perez**

Director de Infraestructura





# Gestión del riesgo

## Riesgos del Proceso



RIESGO	CONTROL
Deterioro de la infraestructura fisica y los equipos tecnologicos	Cronograma de mantenimiento preventivo
	Capacitacion del personal
Suministro inoportuno de bienes, servicios y mantenimiento a los diferentes procesos de la institución	Planear, organizar, priorizar y ejecutar las solicitud de los insumos y bienes.
	Establecer limites de tiempo inflexibles para realizar la solicitud de productos y/o servicios



# Gestión del riesgo

## Riesgos del Proceso



RIESGO	CONTROL
Incumplimiento en el cronograma de mantenimientos	Gestionar los recursos con el tiempo suficiente para realizar las actividades del cronograma de manera efectiva.
	Gestionar los recursos con el tiempo suficiente (Caja menor) para poder realizar mantenimientos correctivos.
	Realización de inventarios cada cierto tiempo para identificar existencias y/o faltantes

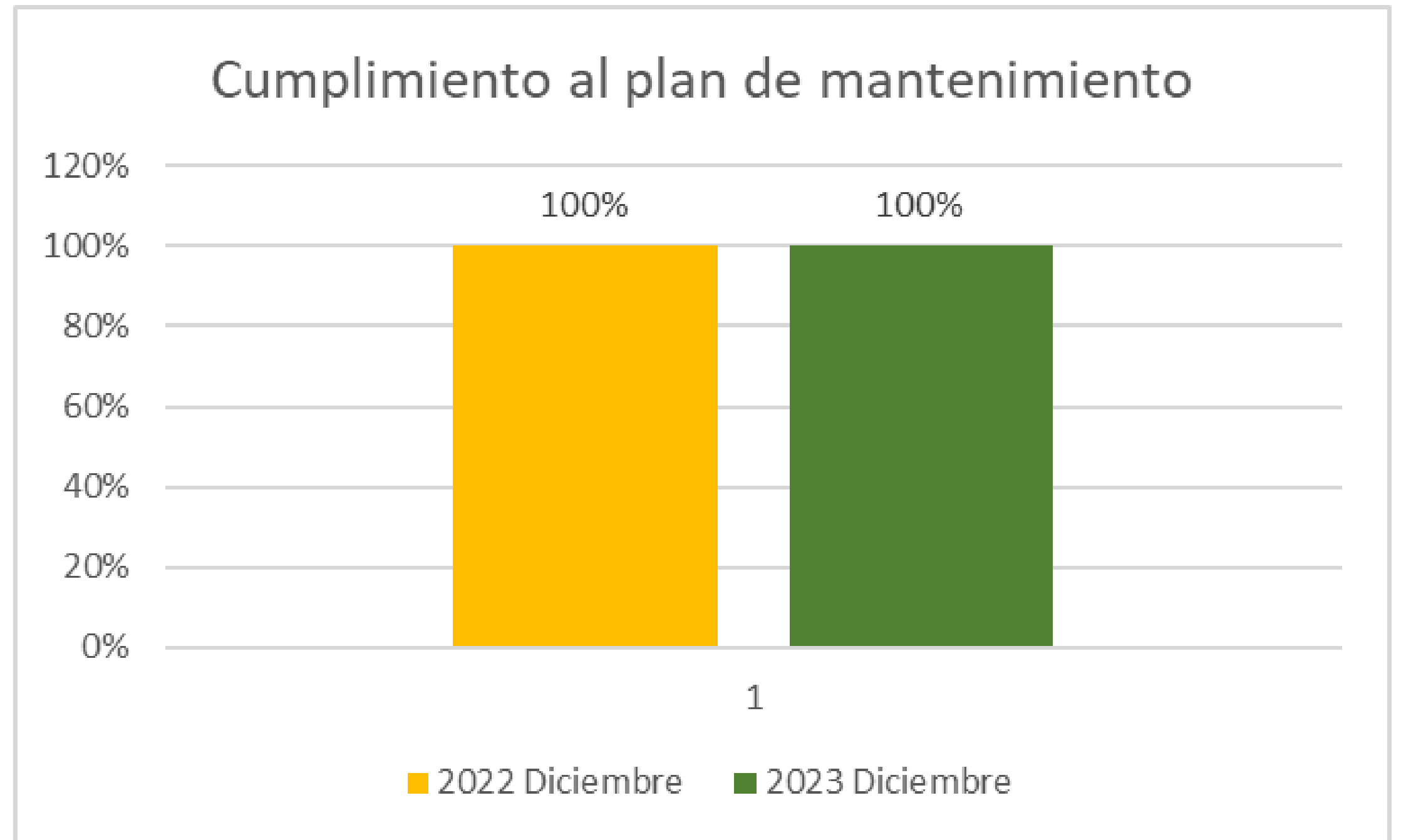




# Desempeño del proceso en indicadores de gestión



La meta de este indicador corresponde al 90%



# Logros del proceso

- Remodelación del 1er y 2do piso del bloque Norte

- Adecuación y remodelación cafetería

- Dotación de mobiliario para aulas bloque norte 1ro y 2do piso

- Alquiler sede 2





INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA  
MAYOR DE CARTAGENA

# Medios Educativos



# objetivos del proceso

Apoyar las actividades de docencia, investigación, proyección social y administrativo, facilitando los medios de ayudas educativas a los usuarios de manera eficaz y eficiente

**Andres Montero**

Director de Medios Educativos





# Gestión del riesgo

## Riesgos del Proceso



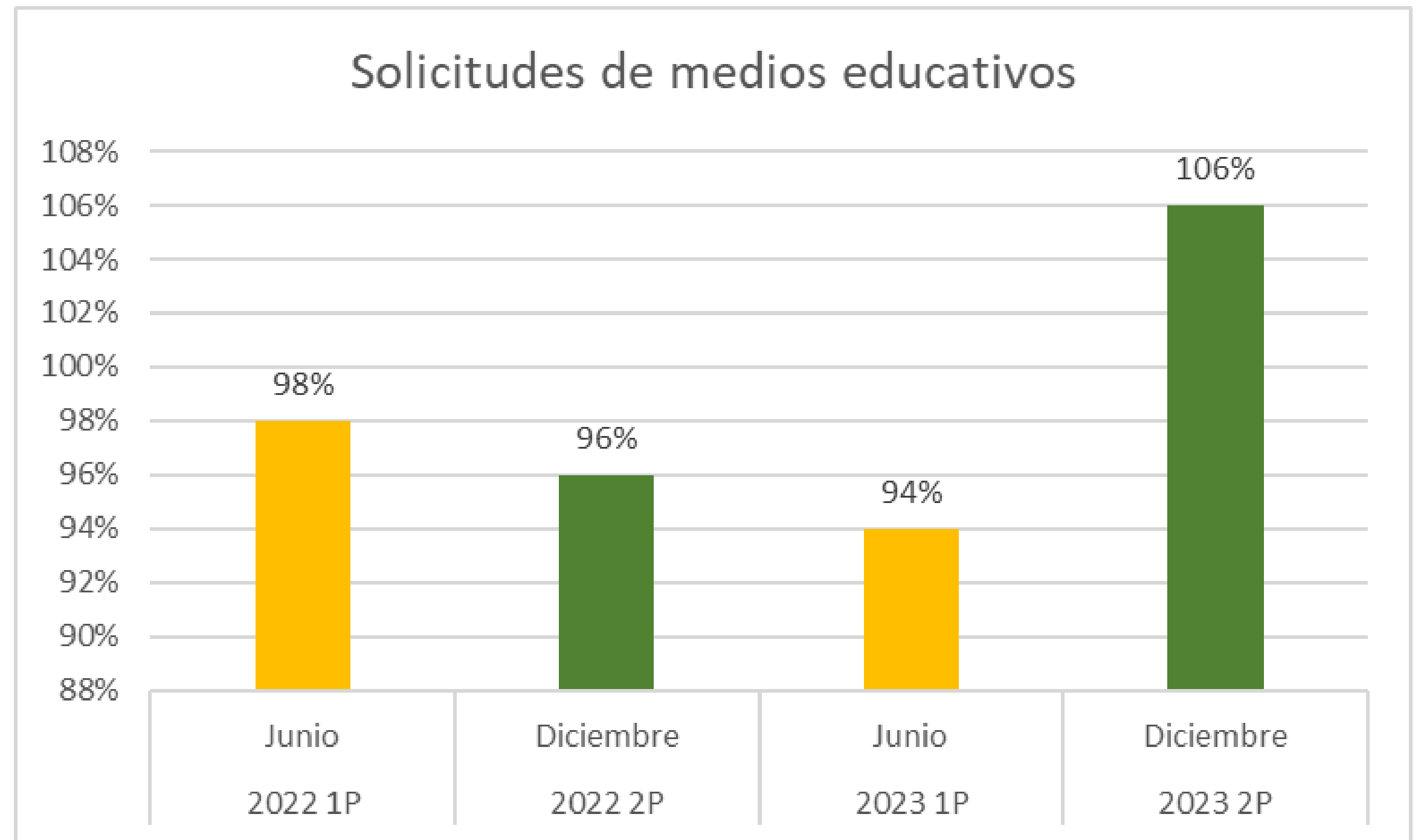
RIESGO	CONTROL
Deficiencias en el suministro de los medios educativo	Revisiones periodicas a la Learning Management System - LMS de la Institución
	Disponibilidad de otros medios educativos (Bases de datos)
Reducido uso de los medios educativos como apoyo a los procesos académicos e investigativos	Capacitaciones en el uso de los medios educativos
	Divulgación de la importancia del uso y manejo de los medios educativos



# Desempeño del proceso en indicadores de gestión



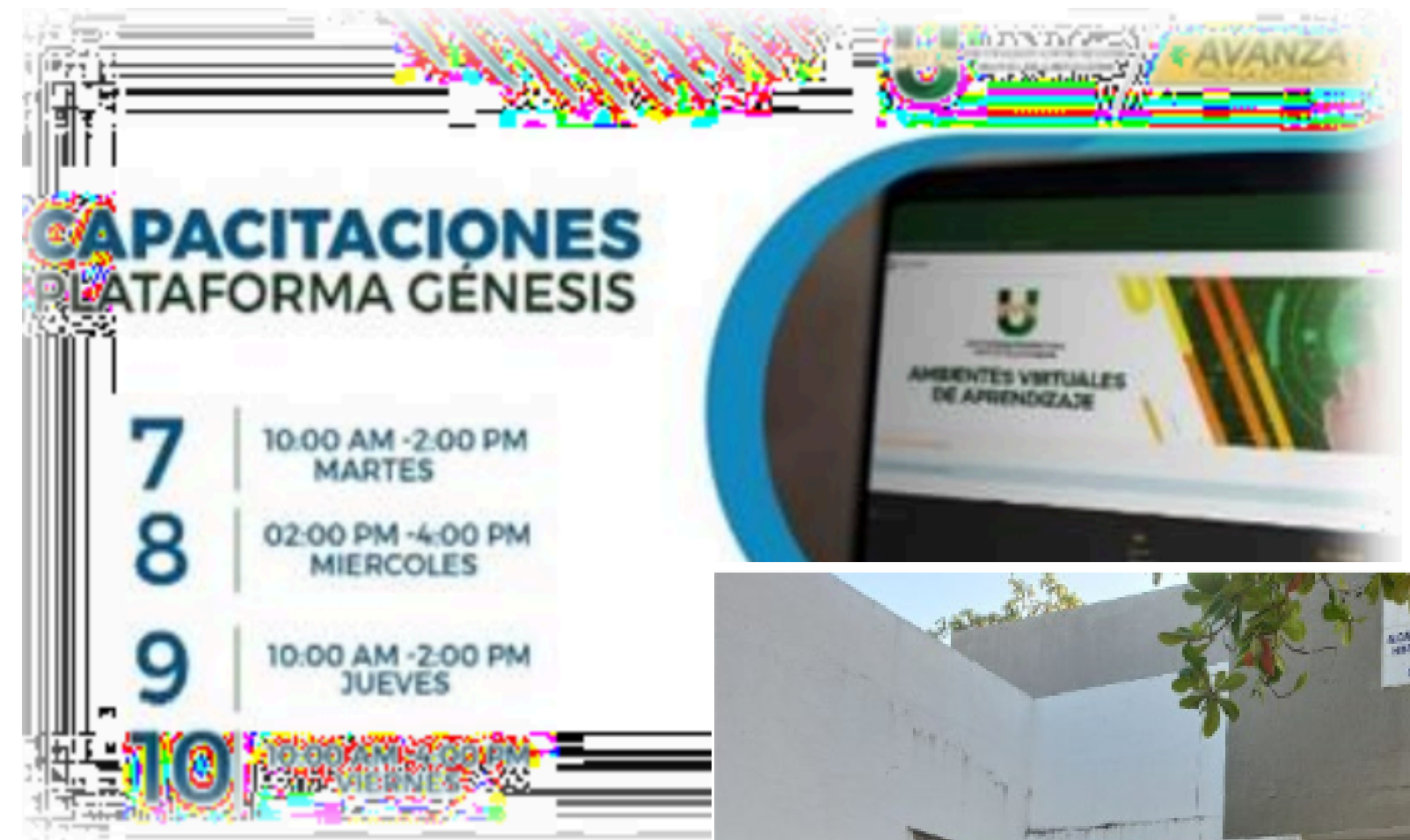
La meta de este indicador corresponde al 90%





# Logros del proceso

- Actualización del módulo de préstamos de recursos de audio y vídeo a través del aplicativo WAS
- Fortalecimiento de las competencias y habilidades en el uso de los ambientes virtuales de aprendizaje
- Se desarrollan cursos auto gestionables en unión con el área de Talento Humano





INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA  
MAYOR DE CARTAGENA

# Contratación y compras



# objetivos del proceso

Llevar a cabo los procesos de contratación requeridos por las diferentes áreas de la institución, para adquirir los bienes y servicios que permitan cumplir con la misión institucional, acatando la normatividad vigente de contratación.

**Oscar Vergara**

Director de Contratación y Compras





# Gestión del riesgo

## Riesgos del Proceso



RIESGO	CONTROL
Selección de proveedores que no reúnan los requisitos establecidos por la entidad	Socialización con el comité evaluador, sobre los requisitos legales, técnicos y financieros del proceso, responsabilidad que asume el comité una vez se emita la resolución donde se designa al responsable de la evaluación.
Publicación fuera del término legal establecido de los contratos,	Listado de cada uno de los procesos y revisión en la plataforma SECOP
Incumplimiento en las entregas de bienes y servicios por parte del proveedor (cantidad y calidad)	Seguimiento periódico del supervisor a la ejecución del contrato.



# Gestión del riesgo

## Riesgos del Proceso



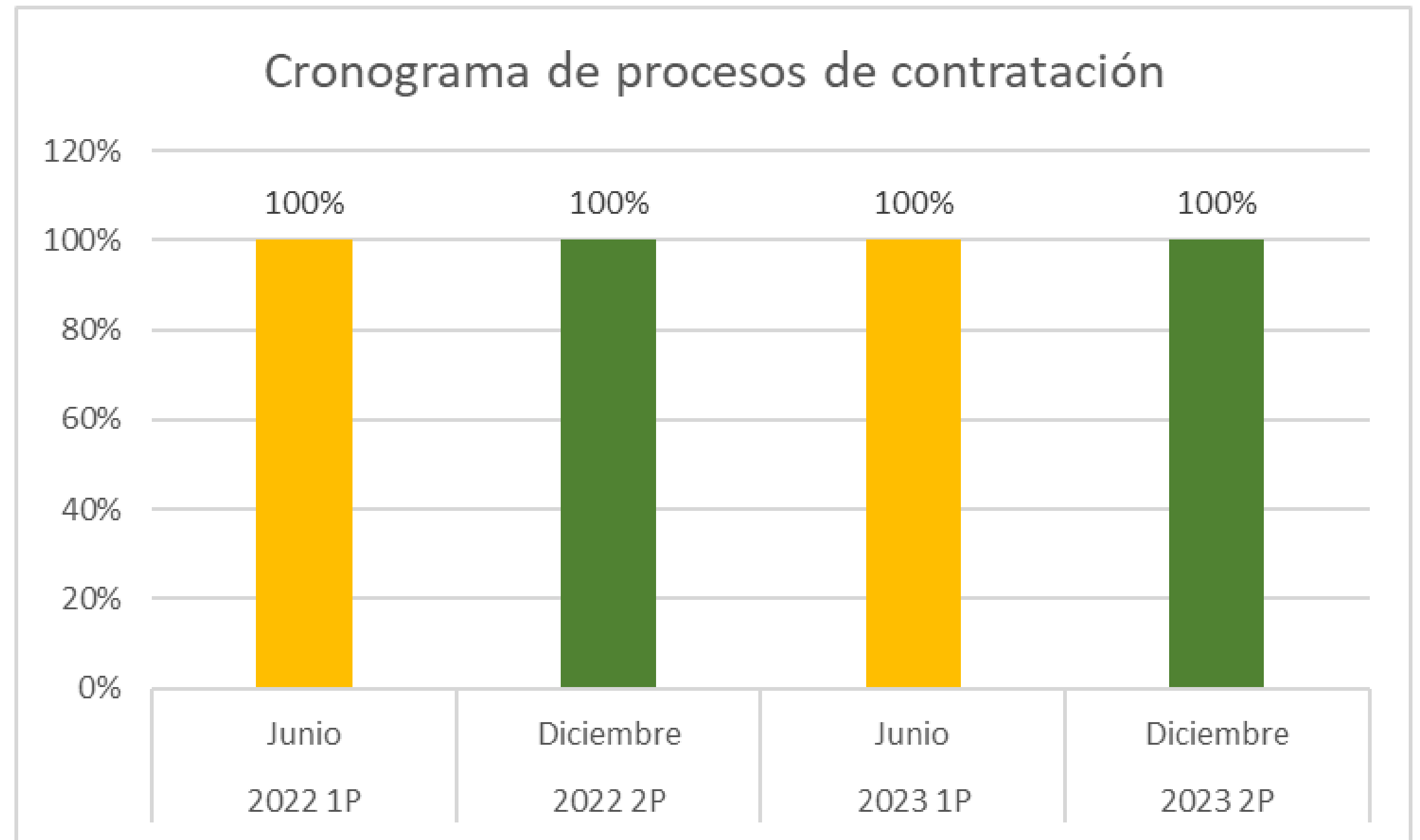
RIESGO	CONTROL
Suministro extemporaneo de bienes y servicios a las diferentes dependencias de la institución	Salidas de almacén donde se muestra la entrega del producto mediante el software institucional,



# Desempeño del proceso en indicadores de gestión



La meta de este indicador corresponde al 80%

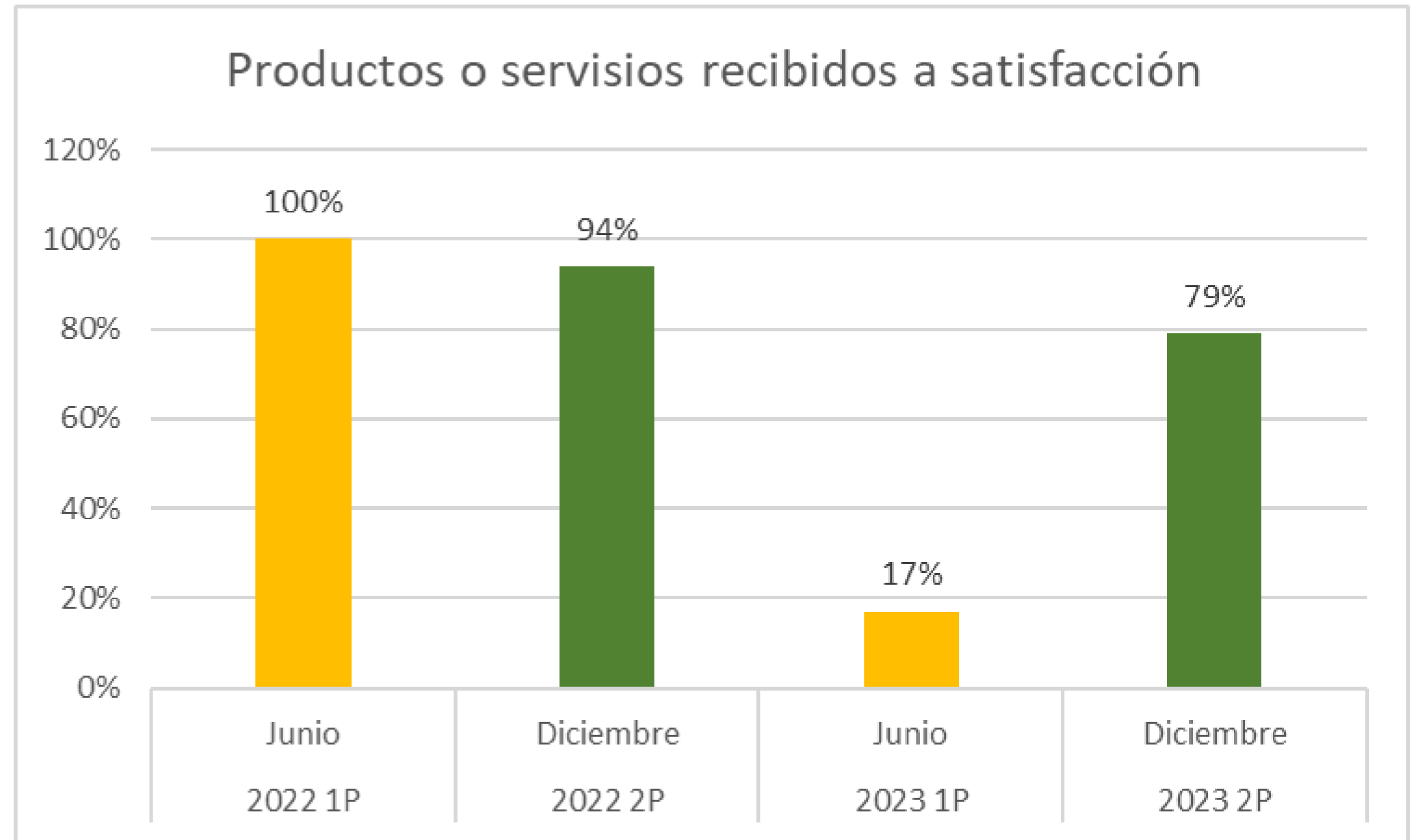




# Desempeño del proceso en indicadores de gestión



La meta de este indicador corresponde al 90%



# Logros del proceso

- Reporte de todos los procesos de contratación realizados en la vigencia 2023 a los entes de control pertinentes.

- Se logró reactivar jurídicamente los contratos de obra

- Incremento de las compras por tienda virtual y por plataformas

- Realización de los procesos de contratación proyectados desde la etapa precontractual hasta la liquidación





INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA  
MAYOR DE CARTAGENA

# Calidad académica



# objetivos del proceso

Contribuir al mejoramiento permanente de la calidad Académica en la institución Universitaria Mayor de Cartagena a partir de procesos de Autoevaluación con fines de acreditación que permitan la obtención y/o renovación de Registros calificados y Acreditación Institucional.

**Mayler Pamela**

Director de Calidad Académica





# Gestión del riesgo

## Riesgos del Proceso



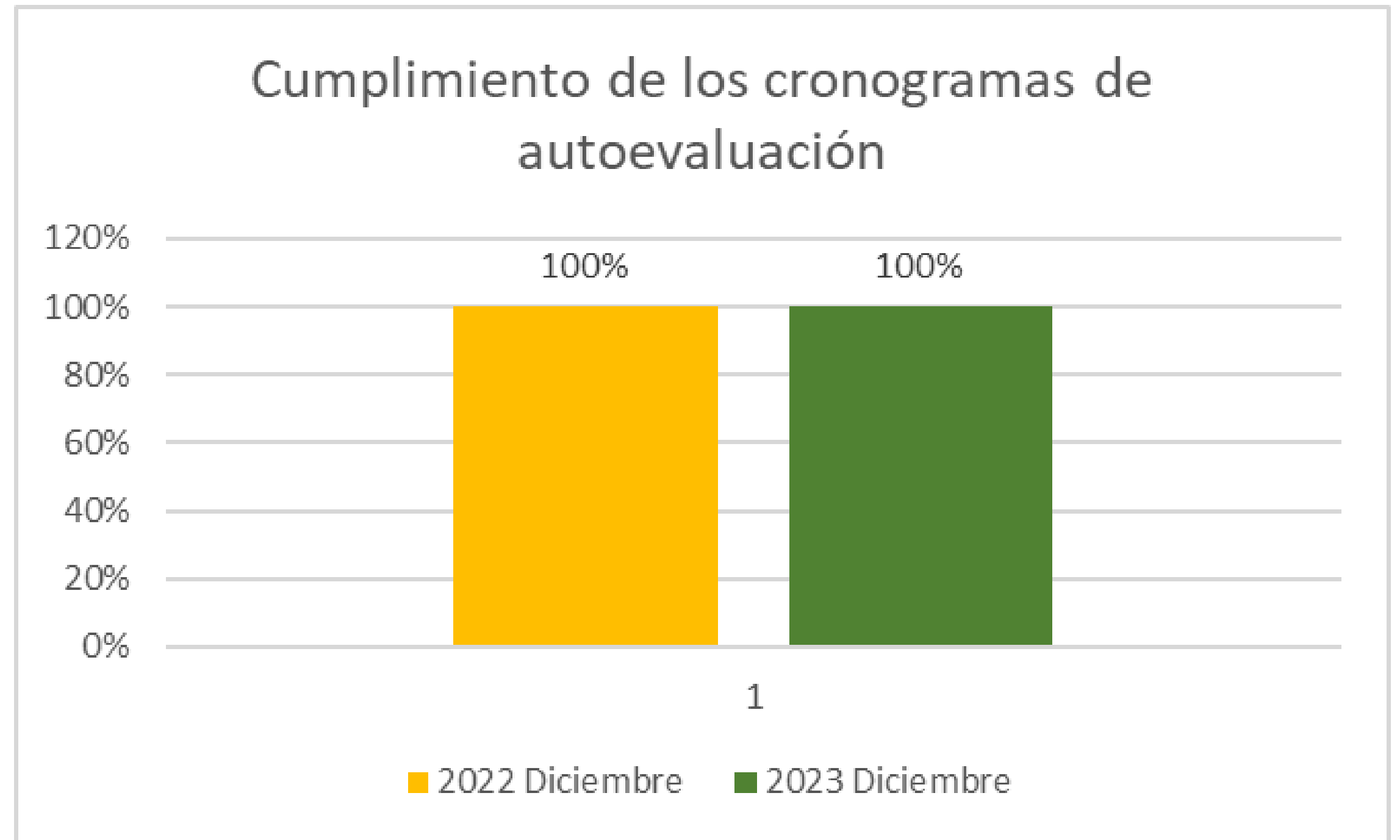
RIESGO	CONTROL
Incumplimiento de las autoevaluaciones de los programas académicos	Gestión: Seguimiento a cronogramas y políticas claras aplicadas
	Cronograma de vencimiento de registros calificados
No alcanzar la acreditación y/o renovación de la acreditación de programas	Asignar los recursos
	Seguimiento a la ejecución de los planes de mejoramiento



# Desempeño del proceso en indicadores de gestión



La meta de este indicador corresponde al 100% realizándose 6 autoevaluaciones en 2022 y 1 en 2023.

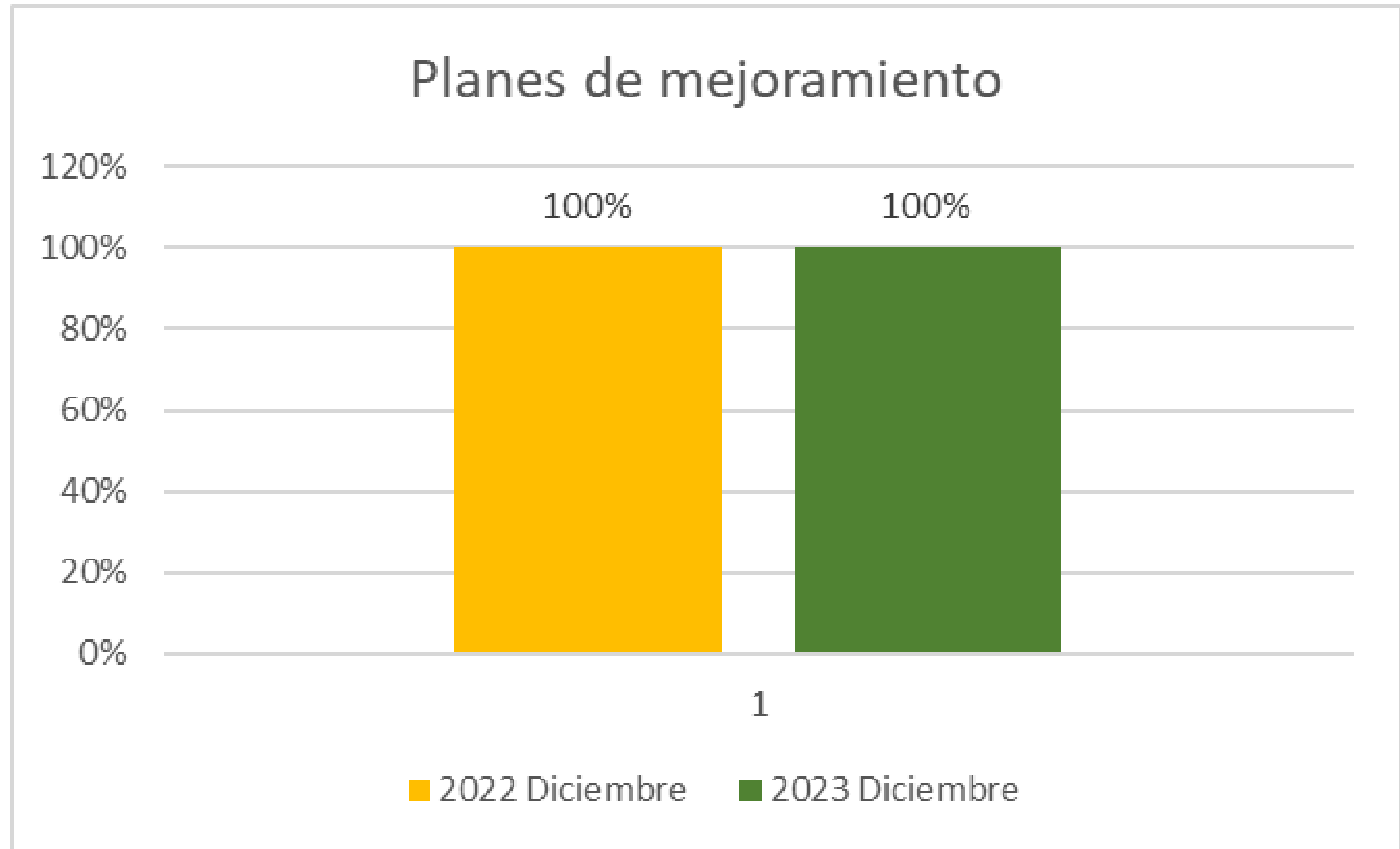




# Desempeño del proceso en indicadores de gestión



La meta de este indicador corresponde al 70%



# Logros del proceso

- Realización de la primera y segunda evaluación de resultados de aprendizaje de los programas

- Proceso de Autoevaluación con fines de acreditación de los programas de Tecnología en Turismo e Idiomas y Promoción Social

- El 83,33% de los programas nuevos cuentan con informe de visita de pares y están en construcción de concepto. 5,55 % cuentan con registro calificado y 11,11 % cuentan con concepto favorable para notificación de registro calificado

- Radicación de solicitud de renovación de acreditación del programa Tecnología en Turismo e Idiomas

- Actualización del modelo de autoevaluación de programas con fines de acreditación,

- Obtención de los primeros registros únicos de la Umayor - Tecnología en Promoción Social y Tecnología en Turismo e Idiomas.



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA  
MAYOR DE CARTAGENA

# Seguimiento, control y evaluación



# objetivos del proceso

Asesorar y acompañar a la Dirección en todos los procesos y procedimientos, de forma objetiva e independiente, fomentando la cultura del control y contribuyendo al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la Misión Institucional, en los planes, metas y objetivos propuestos, por medio de auditorías, inspecciones, verificaciones y capacitaciones dentro del marco de la Ley

**Elizabeth Diazgranados**

Director de Seguimiento, Control y Evaluación





# Gestión del riesgo

## Riesgos del Proceso



RIESGO	CONTROL
Ocultar información identificada en las auditorias que representen un riesgo para la Administración.	Seleccionar el personal idóneo para la auditoria.
Incumplimiento en la entrega de los Informes de carácter obligatorios requeridos por los Entes Externos	actualización del Normograma
Incumplimiento por parte del proceso en el fomento del Control	Cronograma de actividades fomento de control
	Sensibilización con publicidad pagina web. Correo electronicos Institucionales



# Desempeño del proceso en indicadores de gestión



Indicador	Cumplimiento
Cumplimiento de asesorías, acompañamientos y capacitaciones.	100% Siendo la meta de este indicador del 100%
Rendición oportuna de informes	100% Siendo la meta de este indicador de 80%
% De cumplimiento del plan de auditorias	100% Siendo la meta de este indicador del 100%



# Logros del proceso

- Acompañamiento a la oficina de Talento Humano para la recuperación de cartera 66%

- Resultados de MIPG de control interno 81.5 %

- 100% Cumplimiento en la presentación de informes.

Número de auditorías realizadas

