

Objetivo: Mejorar continuamente los procesos de docencia para garantizar el acceso, permanencia y graduación de los estudiantes de la universidad del pacifico mediante la oferta de programas nuevos y existentes de calidad, procesos de formación que fortalezcan las competencias generales, profesionales y sociales de los estudiantes, y docentes con altos niveles de formación y competencias formativas.

Alcance: **Fecha de suscripción: 05/02/2021** **Periodo Informado: Vigencia**

Numero consecutivo del hallazgo	Descripción hallazgo	Causa del hallazgo	Acción correctiva	peso de la acción	Actividad	Peso de la Actividad	Indicador de la actividad	Meta de la actividad	Coordinador de la Acción (Cargo)	Responsable de la Actividad (Cargo)	Fecha iniciación	Fecha terminación
1.	La entidad no ha realizado la actualización de la estructura organizacional, toda vez que la que está publicada y socializada no es acorde a la realidad, el proceso se encuentra operando de forma diferente, en suma, en estos momentos no se encuentra definida una estructura clara	Es de rescatar que la actualización del Organigrama Institucional, no es una competencia directa de la Dirección Académica ni del proceso de Docencia, es una	En la actualidad, se está a la espera de la propuesta de Reestructuración, contratada con la Universidad del Valle, para llevarla a aprobación del Consejo Superior. De parte del proceso de Docencia, se elaborará oficio a la DAF									
2	Durante la auditoria se evidenció que a la dirección académica le falta implementar cultura de autoevaluación, mecanismos que se apliquen de manera continua para el seguimiento y la autoevaluación de los controles por parte de la dependencia, de acuerdo con lo establecida en las políticas y procesos de la institución, para garantizar el cumplimiento y aplicación de los mismos	No se ha alcanzado la implementación satisfactoria del Sistema de Aseguramiento de la Calidad	Implementar el Sistema de Aseguramiento de la Calidad, con énfasis en el proceso de Docencia	100%	Contratar y ejecutar asesoría externa para implementación del Sistema Establecer y ejecutar cronograma de trabajo para implementación Documentar y ejecutar campaña de comunicación, socialización y sensibilización del Sistema	40% 40% 20%	% ejecución del contrato de Asesoría % de Avances en la implementación del % de ejecución de campaña de comunicación, socialización y sensibilización	100% 100% 100%	Coordinador Aseguramiento de Calidad Proceso de la Dirección Académica Coordinador Aseguramiento de Calidad Proceso de la Dirección Académica Coordinador Aseguramiento de Calidad Proceso de Docencia	Profesionales de Apoyo de la Dirección Académica Profesionales de Apoyo de la Dirección Académica Profesionales de Apoyo de la Dirección Académica / Oficina de Comunicaciones / Oficina de Telemática	15/02/2021 15/02/2021 15/02/2021	30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021
3	Se evidencia falta de actualización de los mapas de riesgo de docencia, lo cual se verifica en la página web de la universidad del pacifico; mapa de riesgo docencia 2017	No se cuenta con actualización periódica de la documentación del SIG en la página web Institucional, no obstante, los mapas de riesgo del proceso correspondientes a	Vigilar la actualización permanente de los documentos del proceso en los sistemas de divulgación institucionales		Identificar mediante matriz el control documental del proceso de docencia Delegar profesional de apoyo para revisión y evaluación de actualización Enviar, dejando los soportes respectivos, al líder del Sistema de Aseguramiento de	40 40 20		100% 100% 100%	Coordinador Aseguramiento de Calidad Proceso de DAC Coordinador Aseguramiento de Calidad Proceso de DAC Coordinador Aseguramiento de Calidad Proceso de DAC	Profesional de apoyo de la DAC Profesional de apoyo de la DAC Profesional de apoyo de la DAC	02/03/2021 02/04/2021 02/05/2021	30/04/2021 30/04/2021 30/06/2021
4	La dirección académica cuenta con un procedimiento y registro de seguimiento a la deserción estudiantil, del cual no se evidencia cumplimiento	Debilidad en el control del desarrollo de la actividad y sus respectivos soportes	Implementar estrategias para minimizar la deserción y realizar el respectivo seguimiento a las mismas		Sostener estrategia de Plan Padrino Implementar estrategia con software Registrar evidencias de aplicación de Realizar seguimiento y evaluar eficacia y	30% 30% 20% 20%		100% 100% 100% 100%	Director Académico Director Académico Director Académico Director Académico	DAC / Bienestar DAC / Profesional de Aoyo Profesional de Apoyo DAC Profesional de Apoyo DAC	01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	30/12/2021 30/12/2021 30/12/2021 30/12/2021
5	Se evidencia no cuenta con una política institucional de acompañamiento en la formación docente, debilidad en el apoyo de los docentes en el mejoramiento de sus competencias	No se cuenta con herramienta que legalice la formación de docentes ocasionales en la Universidad	Implementar Política de Formación docente para la Universidad del Pacífico		Diseñar Política de Formación Docente Presupuestar Política de Formación Aprobar Política de Formación Docente Implementar Política	20% 10% 40% 20%		100% 100% 100% 100%	Director Académico Director Académico Director Académico Director Académico	Profesional de Aoyo DAC Profesional de Aoyo DAC Profesional de Aoyo DAC Profesional de Aoyo DAC	01/02/2021 01/04/2021 02/05/2021 01/07/2021	30/03/2021 30/04/2021 30/06/2021 30/11/2022
6	Se evidencian falta de cumplimiento por parte de los docentes en la entrega de los soportes académicos; también se evidencia incumplimiento de parte de los comités curriculares de las unidades académicas	No hay control efectivo sobre los reportes de cumplimiento de las actividades académicas	Implementar cuadro de mando para el control del reporte oportuno de los soportes de actividades académicas		Identificar controles pertinentes para Sensibilizar al personal docente sobre los Establecer responsabilidades para el Analizar la eficacia y efectividad de la	30% 30% 20% 20%		100% 100% 100% 100%	Coordinador Aseguramiento Coordinador Aseguramiento Coordinador Aseguramiento Coordinador Aseguramiento	Profesional de Aoyo DAC Profesional de Aoyo DAC Profesional de Aoyo DAC Profesional de Aoyo DAC	15/02/2021 20/03/2021 20/02/2021 20/04/2021	15/03/2021 15/04/2021 28/02/2021 30/12/2021
7	Se evidencia que en la universidad se han abierto cursos con un número inferior de quince estudiantes, generando sobrecostos en pago de salarios a docentes, uso de espacios etc	Existen programas que por su génesis, inclusive a nivel nacional, son de poca cobertura estudiantil, no obstante, la importancia de los cursos	Implementar estrategia de transversalización de cursos, con el fin de disminuir los costos por docentes y aumentar la capacidad de los cursos		Realizar estudio para transversalización Diseñar estrategia Implementar estrategia de	30% 30% 40%		100% 100% 100%	Director Académico Director Académico Director Académico	Diretores de Diretores de Diretores de	15/02/2021 01/06/2021 01/07/2021	30/05/2021 30/06/2021 en adelante
8	En la auditoria realizada se evidencia incumplimiento en el registro de notas por parte de algunos docente, registro extemporaneos de notas que no son digitadas en el software en el tiempo estipulado en el calendario académico, se evidencia que tanto en el periodo 2019-1 y 2019-2, se presento un alto número de notas extemporaneas en todos los programas.	No hay control efectivo sobre los reportes de cumplimiento de las actividades académicas	Implementar cuadro de mando para el control del reporte oportuno de los soportes de actividades académicas		Identificar controles pertinentes para Sensibilizar al personal docente sobre los Establecer responsabilidades para el Analizar la eficacia y efectividad de la	30% 30% 20% 20%		100% 100% 100% 100%	Coordinador Aseguramiento Coordinador Aseguramiento Coordinador Aseguramiento Coordinador Aseguramiento	Profesional de Aoyo DAC Profesional de Aoyo DAC Profesional de Aoyo DAC Profesional de Aoyo DAC	15/02/2021 20/03/2021 20/02/2021 20/04/2021	15/03/2021 15/04/2021 28/02/2021 30/12/2021
9	Se evidencia que la dirección académica realiza la evaluación docente y los estudiantes también realizan la evaluación de los docentes, pero no hay referencia a la evaluación del director del programa y si tiene alguna relevancia el resultado de estas evaluaciones en la continuidad de los docentes	A pesar de que en el Estatuto Docente, se encuentra documentada la evaluación de desempeño, no se ha reglamentado de manera acertada la implementación de la	Implementar proceso de Evaluación de Desempeño Docente para la Universidad del Pacífico		Diseñar, documentar y aprobar Sensibilizar al personal docente sobre Aplicar herramienta de evaluación Realizar y documentar seguimiento a la	30% 20% 30% 20%		100% 100% 100% 100%	Director Académico / Consejo Director Académico Director Académico Director Académico	Director Académico / Profesional de Aoyo DAC Directores de Programa Directores de Programa	15/02/2021 20/03/2021 05/11/2021 01/12/2021	15/03/2021 15/10/2021 30/11/2021 20/12/2021
10	Una vez verificado el registro unico de la institucion no se observa dentro de sus actividades de la comercializacion de tilapia y otras especies	A pesar de la necesidad imperativa de generar recursos propios para la sostenibilidad de las IES públicas, no se ha	Implementar, de la mano con la Alta Dirección. Estrategia que permita reglamentar la generación de recursos propios		Legalizar oficio ante la DAF y Secretaría Diseño de reglamento para generación Aprobación de Reglamento Solicitud y cambio de la actividad	10% 30% 30% 30%		100% 100% 100% 100%	Director Académico DAF y Seretaría General DAF y Seretaría General DAF y Seretaría General	Director Académico DAF y Seretaría General Consejo Superior DAF y Seretaría General	20/02/2021 20/02/2021 ** **	28/02/2021 30/12/2021** 30/12/2021** 30/12/2021**

Observaciones	* Actividad depende de la Secretarí General											
	** Actividad depende de la DAF y Secretaría General											
TOTAL												

DIEGO FERNANDO FRANCO
LEYTON
Director Académico