

MACROPROCESO: CONTROL Y EVALUACIÓN							
PROCESO: EVALUACION INDEPENDIENTE							
PROCEDIMIENTO: CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME							
TABLA DE PRODUCTOS Y REQUISITOS							
FEEDBACK	V-EI-P05-G01	FACTORES DE NO CONFORMIDAD	REQUISITOS DEL PRODUCTO	CLIENTE	Versión: 04	RESPONSABLE	
LINEAMIENTOS CURRICULARES	PLAN ACADÉMICO EDUCATIVO	PLAN ACADÉMICO EDUCATIVO-PAE INCOMPLETO	GUIA D-LC-P02-G01 GUIA PRESENTACION DEL PAE	PROGRAMACION Y EJECUCION ACADEMICA	APLICAR LA GUIA D-LC-P02-G01 GUIA PRESENTACION DEL PAE	DIRECTOR DE ESCUELA (COMITE CURRICULAR DEL PROGRAMA)	
	PLAN DE ESTUDIOS	PLAN DE ESTUDIOS INCOMPLETO	ESTRUCTURA DE ACUERDO AL FORMATO D-LC-P03-F02 APROBACION DE REESTRUCTURACION DE PLAN DE ESTUDIOS.		APLICAR LA ESTRUCTURA DE ACUERDO AL FORMATO D-LC-P03-F02 APROBACION DE REESTRUCTURACION DE PLAN DE ESTUDIOS.	DIRECTOR DE ESCUELA (COMITE CURRICULAR DEL PROGRAMA)	NO SE HA PRESENTADO PRODUCTO NO CONFORME EN ESTE PROCESO. DE ACUERDO A LA INFORMACION REPORTADA POR EL LIDER.
	PROGRAMA ACADÉMICO	PROGRAMA ACADÉMICO INCOMPLETO	GUIA D-LC-P01-G01 CONTENIDOS PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS DE CREACION, MODIFICACION O EXTENSION DE PROGRAMAS.		APLICAR EL PROCEDIMIENTO D-LC-P01 CREACION Y APROBACION DE PROGRAMAS DE PREGRADO Y POSGRADO	DIRECTOR DE ESCUELA (COMITE CURRICULAR DEL PROGRAMA)	
	PROGRAMA ACADÉMICO INCOHERENTE	PROCEDIMIENTO D-LC-P01 CREACION Y APROBACION DE PROGRAMAS DE PREGRADO Y POSGRADO					
PROGRAMACION Y EJECUCION ACADEMICA	SERVICIO DE FORMACION EN PREGRADO	NO CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO ACADÉMICO	FECHAS ESTABLECIDAS EN EL CALENDARIO ACADÉMICO	ESTUDIANTES	DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL SERVIDOR SE AJUSTA EL CALENDARIO ACADÉMICO	CONSEJO ACADÉMICO	
		AUSENCIA O NO COMPETENCIA DE DOCENTES	PERFILES DE DOCENTES DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE CADA FACULTAD		REALIZACION DE LAS CONVOCATORIAS PLANTA Y BANCO DE INFORMACION DE ELEGIBLES-BIE	CONSEJO SUPERIOR (CONSEJO ACADÉMICO)	SE MATERIALIZO EL SERVICIO NO CONFORME DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO PARA EL PRIMER SEMESTRE DE 2016, TENIENDO EN CUENTA QUE MEDIANTE RESOLUCION RECTORAL NO 2770 DE 2016, SE SUSPENDIERON INDEFINITAMENTE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS. QUE MEDIANTE RESOLUCION 2887 DE 2016 SE LEVANTO LA SUSPENSION Y SE REANUDARON LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS. QUE MEDIANTE RESOLUCION NO 21 DE 2016 EMITIDA POR EL CONSEJO ACADÉMICO, SE MODIFICO EL CALENDARIO ACADÉMICO PARA LA TERMINACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2016 Y PROGRAMACION PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2016. POR LO ANTERIOR SE SUSBIAÑO EL PRODUCTO NO CONFORME DANDO CUMPLIMIENTO AL ESTUDIANTE, CON LAS 16 SEMANAS ACADÉMICAS Fuente: PROGRAMACION ACADEMICA.
ADMISIONES Y CONTROL DE REGISTRO ACADEMICO	CERTIFICADOS	INFORMACION EQUIVOCADA	LO SOLICITADO Y ACORDADO CON EL CLIENTE	ESTUDIANTES, EGRESADOS EMPRESAS PUBLICAS Y PRIVADAS, ORGANOS DE CONTROL Y DE JUSTICIA DEL ORDEN NACIONAL (FISCALIA GENERAL, PROCURADURIA, CONTRALORIA REGIONALES Y GENERAL DE LA NACION, PODER JUDICIAL, ETC.)	EXPEDIR LA CERTIFICACION DE ACUERDO A LO REQUERIDO Y SOLICITADO POR LA PARTE INTERESADA	FUNCIONARIOS RESPONSABLES DEL DESARROLLO DE ESTAS ACTIVIDADES	
	RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACION	INFORMACION NO OPORTUNA	LA RESPUESTA TENERLA LISTA EN EL TERMINO DE 2 DIAS DESDE EL MOMENTO DE LA SOLICITUD		DAR RESPUESTA DE FORMA OPORTUNA Y CON INFORMACION VERAZ A LAS SOLICITUDES PRESENTADAS POR LAS PARTES INTERESADAS	FUNCIONARIOS RESPONSABLES DEL DESARROLLO DE ESTAS ACTIVIDADES	DE UN TOTAL DE 16782 CERTIFICADOS ELABORADOS 42 CERTIFICADOS FUERON CONSIDERADOS PRODUCTO NO CONFORME, POR NO CORRESPONDER A LO SOLICITADO. SE LES APLICO LA ACCION DE TRATAMIENTO DE ELABORARLOS CON LA INFORMACION CORRECTA Y FUERON ENTREGADOS CONFORMES.
EDUCACION VIRTUAL	ACCESO, ASESORIA Y AMBIENTE DEL AULA VIRTUAL	NO ACCESO AL AULA VIRTUAL	CONEXION AL AULA VIRTUAL	ESTUDIANTES	MONITOREO A LOS SERVIDORES (SE REGISTRA EN FORMATO D-EI-P01-F02 REGISTRO DE REVISION DEL FUNCIONAMIENTO DEL SERVIDOR)	LIDER PROCESO	
					EN EL PROCEDIMIENTO GESTION PROYECTOS DE INVESTIGACION SE DEBE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DESCRITAS	PROFESIONAL-TECNICO SEGUIMIENTO	SE PRESENTARON 10 INTERRUPCIONES DEL SERVIDOR, DE LAS CUALES 9 SUCEDIERON POR FALLAS EN EL CENTRO DE SERVIDORES Y 1 POR PROGRAMACION DE COPIAS DE SEGURIDAD EN UNA MAQUINA. LAS 9 FUERON REPORTADAS AL GOS Y SE SOLICITARON POSTERIORMENTE LAS 9 FALLAS QUE AFECTARON EL ACCESO A LAS DIFERENTES AULAS, SUMAN 118 HORAS, LO QUE INDICA UNA DISPONIBILIDAD DEL 98.86%, EN LOS PRIMEROS TRES TRIMESTRES DEL AÑO. FUENTE: REGISTROS EDUCACION VIRTUAL.
GESTION, FORTALECIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD DE LA INVESTIGACION		INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS	SEGUIR LOS PROCEDIMIENTOS: IFF-P02 CREACION Y AVAL GRUPOS DE INVESTIGACION IFF-P03 GESTION PROYECTOS DE INVESTIGACION IFF-P04 TALENTO JOVEN PARA LA INVESTIGACION IFF-P06 IMPULSO A LA INVESTIGACION CONVOCATORIAS Y CONVENIOS	ESTUDIANTES, DOCENTES, GRUPOS DE INVESTIGACION	EN EL PROCEDIMIENTO GESTION PROYECTOS DE INVESTIGACION SE DEBE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DESCRITAS	PROFESIONAL-TECNICO SEGUIMIENTO	
		ENTREGA DE PRODUCTOS NO OPORTUNA	LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN LAS ACTAS DE COMPROMISO		PROYECTO EN ESTADO EN MORA SEGUN LO DESCRITO EN EL PROCEDIMIENTO ACTIVIDAD 8: EN CASO QUE EL INVESTIGADOR PRINCIPAL O EJECUTOR DE LOS RECURSOS NO CUMPLA CON LO FIRMANDO EN EL ACTA DE COMPROMISO EN EL TIEMPO PACTADO, EL GRUPO NO ESTARA EN ESTADO DE PAZ Y SALVO Y PASARA A FONDO EL PROYECTO EN ESTADO EN MORA.	PROFESIONAL-TECNICO SEGUIMIENTO	NO SE EVIDENCIA PROYECTOS EN MORA DADO QUE LOS INVESTIGADORES SE HAN ACOGIDO AL PROCEDIMIENTO IFF-P03.
		CONTENIDO INSUFICIENTE NO ACEPTACION DE COMPROMISOS (EVALUACION)	LOS ESTABLECIDOS EN EL FORMATO IFF-P03-F02 EVALUACION PROYECTOS DE INVESTIGACION		CUANDO EL RESULTADO DE LA EVALUACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION REQUIERE AJUSTES Y/O ACARACIONES EN EL FORMATE FINAL O PRODUCTOS, LA DIRECCION DE INVESTIGACIONES EMITE UNA COMUNICACION OFICIAL DIRIGIDA AL INVESTIGADOR PRINCIPAL QUIEN CUENTA CON DIEZ (10) DIAS HÁBILES PARA LAS ACARACIONES A QUE HAYA LUGAR, SEGUN LO DESCRITO EN LA ACTIVIDAD 7 DEL PROCEDIMIENTO	DIRECTOR DE INVESTIGACIONES PROFESIONAL-TECNICO SEGUIMIENTO	EL SEGUIMIENTO Y EL CONTROL QUE SE HA VENIDO HACIENDO CON LOS INVESTIGADORES EVIDENCIA QUE EN PARTE LOS INCUMPLIMIENTOS DE LOS TIEMPOS DE ENTREGA DE LOS COMPROMISOS, SE DEBE A PROCESOS EXTERNOS TANTO DE LAS DINAMICAS DE LA INVESTIGACION Y DE LAS REVISTAS QUE LA DIN EN EL INVESTIGADOR CONTROLAN FRENTE A ESTE RIESGO, LA DIN HA PREVISTO AMPLIAR EL PORTAFOLIO DE PRODUCTOS ENTREGABLES DE ACUERDO A LAS TIPOLOGIAS ESTABLECIDAS EN EL MODELO DE MEDICION DE GRUPO DE COLECCIONES PARA DAR CABIDA A PRODUCTOS DIFERENTES A LOS ARTICULOS QUE TENGAN EL MISMO PESO PARA UN PRODUCTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA CON EL FIN DE FACILITAR A LOS INVESTIGADORES EL CUMPLIMIENTO DE SUS COMPROMISOS.
		NO CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ACADÉMICO	CONVENIOS: LOS ESTIPULADOS EN LOS MISMOS DIPLOMADOS. LOS REQUISITOS DEFINIDOS AL INICIO DEL PROGRAMA		SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA POR PARTE DEL COODNADOR	COORDINADOR	
GESTION DE SERVICIOS DE EXTENSION	EDUCACION CONTINUADA	AUSENCIA O NO COMPETENCIA DE DOCENTES	LOS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION Y/O LA PROPOSTA ESTABLECIDA PARA EL OFERTAMIENTO DEL CURSO CONTRATO FIRMADO CON EL DOCENTES	RESERVA DE LOS ESPACIOS Y AYUDAS AUDIOLIAVALES	CUMPLIMIENTO ESTRICTO A LOS PERFILES EXIGIDOS PARA LA SELECCION DE LOS DOCENTES	COORDINADOR	
		FALLAS EN LA INFRAESTRUCTURA (EQUIPOS, AULAS, MATERIAL DE APOYO, REDES)	LO DEFINIDO EN EL CONVENIO			COORDINADOR	
	ASESORIA JURIDICA Y AUDIENCIAS DE CONCILIACION	INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE LA ASESORIA O DE LA AUDIENCIA AUSENCIA O NO COMPETENCIA DEL PROFESIONAL	PROCEDIMIENTO E-SE-P11 ADMINISTRACION PRACTICA JURIDICA PROCEDIMIENTO E-SE-P10 CENTRO DE CONCILIACION DECRETO 196/71 ESTATUTO DEL ABOGADO LEY 1129/2007 ESTATUTO DEL ABOGADO ACUERDO 02/97 REGLAMENTO INTERNO DEL CONSULTORIO JURIDICO RESOLUCION 26/2004 PLAN DE ESTUDIOS		REALIZAR SEGUIMIENTO Y VERIFICACION CONSTANTE AL SERVICIO DE ASESORIA Y AUDIENCIAS, TENIENDO EN CUENTA LOS REQUISITOS DEL PRODUCTO, GENERANDO ASI PROCESOS DE RETROALIMENTACION PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS ESTIPULADOS EN LOS PROCEDIMIENTOS E-SE-P11 Y E-SE-P10.	DIRECTOR CONSULTORIO JURIDICO Y CENTRO DE CONCILIACION	
	CONVENIOS Y PRACTICAS ACADÉMICAS	INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL CONVENIO (NO ACCESO AL LUGAR DE LAS PRACTICAS, PROGRAMACION, NO ACOMPAÑAMIENTO DEL DOCENTE, INFRAESTRUCTURA DE PRACTICAS INADECUADA)	LOS ESTABLECIDOS EN EL CONVENIO	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	ASESOR INTERNO		
	GESTION DE MUSEOS (ACTIVIDADES CULTURALES, EVENTOS, VISITAS)	INCUMPLIMIENTO EN LOS HORARIOS DE ATENCION	PORTAL WEB- EXTENSION- RED DE MUSEOS	CONTROL DEL HORARIO DE ATENCION	DIRECTOR DE CADA MUSEO		
		AUSENCIA DE GUIAS	REGAMENTO INTERNO EN LOS MUSEOS QUE APLIQUE RESOLUCION 3348/2009 SE ESTABLECE EL HORARIO DE TRABAJO	SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACION DE VISITAS GUIADAS	DIRECTOR DE CADA MUSEO		
		INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS PARA LAS ACTIVIDADES CULTURALES, EVENTOS Y VISITAS	LOS DEFINIDOS EN LA PROPOSTA O EN EL REGLAMENTO DE LOS MUSEOS QUE APLIQUE.	SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES CULTURALES, EVENTOS Y VISITAS	DIRECTOR DE CADA MUSEO		
		ATENCION NO OPORTUNA	REGAMENTO INTERNO DE CLINICA VETERINARIA DE PEQUEÑOS Y GRANDES ANIMALES PROCEDIMIENTO E-SE-P06 EXTENSION DE SERVICIOS CLINICA VETERINARIA DE PEQUEÑOS Y GRANDES ANIMALES	DEFINIR CON ANTELACION Y SEGUN LA NECESIDAD DEL SERVICIO, LAS AREAS MEDICAS DE TRABAJO Y SUS FUNCIONES, PARA PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD Y FLEXIBLES A LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES.	DIRECTOR CLINICA VETERINARIA		A LA FECHA NO SE HAN PRESENTADO SERVICIOS NO CONFORME.
	SERVICIOS DE CLINICA VETERINARIA	AUSENCIA O NO COMPETENCIA DEL PROFESIONAL	COMITE DE CURRICULO DE LA ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA SELECCION DE PRACTICANTES DE LA CLINICA VETERINARIA. CUMPLIR CON EL PLAN DE ESTUDIOS, (SEMESTRE RURAL) PASANTES: ACUERDO 098/2006 (ORGAN LAS BECAS DE LA CLINICA VETERINARIA Y GRANJA TUNGUAVITA	VERIFICAR LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL ENCARGADO SEGUN EL ACUERDO 098/2006.	DIRECTOR CLINICA VETERINARIA		
		CONDICIONES Y AMBIENTES DE TRABAJO NO ADECUADAS	CONSULTORIO: ORDEN LIMPIEZA, DESINFECCION. QUIROFANOS Y SALAS DE PROCEDIMIENTOS: ASEPSIA, ESTERILIZACION, ORDEN, LIMPIEZA, DESINFECCION.	DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL ENCARGADO DE CUMPLIR CON ESTAS FUNCIONES DADA CUALQUIER EVENTUALIDAD Y SOCIALIZAR DE MANERA PERIODICA A TODO EL PERSONAL LOS PROTOCOLOS Y MANUALES DE LIMPIEZA DE ESTE SERVICIO MEDICO.	DIRECTOR CLINICA VETERINARIA		
		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO AUSENTES O NO ADECUADOS	INFRAESTRUCTURA: MANTENIMIENTO DE ACCESO, SALA DE ESPERA, RECEPCION, CONSULTORIOS. EQUIPOS: SEGUIR EL MANUAL DE CADA MAQUINA	EVALUACION CONSTANTE A LA INFRAESTRUCTURA Y SUS CONDICIONES DE SERVICIO PARA TOMAR ACCIONES CORRECTIVAS DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS DE LA CLINICA Y SEGUN LOS PROYECTOS DE INVERSION EN LA UNIVERSIDAD.	DIRECTOR CLINICA VETERINARIA		
	GRANJAS Y JARDIN BOTANICO	INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL CONVENIO (NO ACCESO AL LUGAR DE LAS PRACTICAS, PROGRAMACION, NO ACOMPAÑAMIENTO DEL DOCENTE, INFRAESTRUCTURA DE PRACTICAS INADECUADA)	LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL CONVENIO. CRONOGRAMA APROBADO POR LA VICE-RECTORIA PARA PRACTICAS ACADÉMICAS. PROCEDIMIENTO E-SE-P04 UTILIZACION BIENES DE LA GRANJA Y JARDIN BOTANICO.	ACTUALIZAR DE MANERA CONSTANTE LOS CRONOGRAMAS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE PRACTICAS, CON LA VERIFICACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA Y PERSONAL DISPONIBLE.	DIRECTOR GRANJAS Y JARDIN BOTANICO		
GRADUADOS Y EGRESADOS	INCUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO.	PROCEDIMIENTO E-SE-P18 GESTION SEGUIMIENTO A GRADUADOS	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL PROGRAMA DE GRADUADOS	COORDINADOR DE GRADUADOS			
GESTION DE RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACION INTERINSTITUCIONAL	CONVENIOS Y PRACTICAS ACADÉMICAS	INCUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS DE CONVOCATORIAS DE MOVILIDAD	PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO PARA LA MOVILIDAD ACADEMICA E-GC-P02	ESTUDIANTES DOCENTES UNIVERSIDADES EXTRANJERAS Y ORGANISMOS DE COOPERACION INTERNACIONAL	MODIFICAR LA CONVOCATORIA INFORMANDO A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	LIDER PROCESO	
		INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL CONVENIO	LOS ESTABLECIDOS EN EL CONVENIO	SECTOR PRODUCTIVO	SEGUIMIENTO A LOS CONVENIOS PARA SOLICITAR OPORTUNAMENTE PROYECTOS, ACCIONES Y/O SUSPENSIONES.	COORDINADOR DE CONVENIO	
SERVICIOS DE SALUD	INCUMPLIMIENTO DE LAS CITAS FALLAS EN LA PLATAFORMA DE CITAS	AUSENCIA O NO COMPETENCIA DEL PERSONAL DE SALUD INFRAESTRUCTURA NO ADECUADA AMBIENTE DE TRABAJO (FACTORES DE CLIMA, LUMINACION, RUIDO)	HABILITACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION 144/2013 POR EL CUAL SE DEFINEN LOS PROCEDIMIENTOS Y CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	MANTENER LA HABILITACION DE LOS PROCEDIMIENTOS A TRAVES DE LOS CUALES SE REALIZA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	COMITE DE BIENESTAR- PROFESIONAL RESPONSABLE DE LOS SERVICIOS DE SALUD	DESCRIPCION: DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2016, 675 USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE CENTRAL Y SECCIONALES INCUMPLIERON LA ASISTENCIA A LAS CITAS MEDICAS Y ODONTOLÓGICAS PROGRAMADAS. NUMERO DE SERVICIOS NO CONFORMES: 675 EN SEDE CENTRAL Y SECCIONALES. -TRATAMIENTO REALIZADO SANCION PEDAGOGICA EDUCATIVA CON FINES DE PREVENICION DE INASISTENCIA, CUANDO EL USUARIO HA INCUMPLIDO LA CITA EN DOS O CASIONES. -REPROGRAMACION DE LA CITA POR CUENTA DEL USUARIO. 2 SERVICIO DE SALUD DESCRIPCION: LOS USUARIO NO PUEDEN ACCEDER AL SERVICIO POR FALLAS EN EL SISTEMA DE INFORMACION DE LA UNIDAD DE POLITICA SOCIAL - SIUPS NUMERO DE SERVICIOS NO CONFORMES: NO ESPECIFICADO. TRATAMIENTO REALIZADO: CORRECCION DE INCIDENCIAS Y REPROGRAMACION DE CITAS.	

