

Acta de Reunión No: 01 - 2025
Proceso
Gestión del Sistema Integral de Calidad

Código	000 - F02
Versión	4
Fecha	2023/01/26
Página	1 de 12

Tema: Revisión por la Alta Dirección SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015

Lugar: Sala del consejo superior

Fecha: 10 de marzo de 2025

Hora de Inicio: 7:30 a.m.

Hora de Finalización: 8:30 a.m.

Objetivo de la Reunión: Realizar la Revisión por la Alta Dirección 2024

Asistentes:

Luis Fernando Gaviria - Rector
Francisco Antonio Uribe – Jefe de Planeación
Fernando Noreña Jaramillo - Vicerrector Administrativo y Financiero
Mauricio Holguín Londoño - Vicerrector de Investigación, Innovación y Extensión
Wilson Arenas Valencia – Vicerrector Académico
Yetsika Natalia Villa Montes - Vicerrectora de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario
María Teresa Vélez Ángel – Secretaria General

Ausentes:

Ninguno

Invitados:

- Oscar Iván Castaño Arcila – Asesor Jurídico – Secretaría General
- Daniela Gómez Ríos - Profesional Rectoría
- Gloria Yamile Parra Marín – Profesional Especializado IV - Gestión del Sistema Integral de Calidad
- Silvia Natalia Rave Arias I Profesional II Gestión del Sistema Integral de Calidad

Orden del Día:

1. Verificación del quórum
2. Revisión por la alta dirección - ISO 9001:2015
3. Propositiones y varios

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

1. Verificación del Quórum

Se verifica el número de asistentes para el quórum, se da lectura al orden del día y se inicia el desarrollo de la reunión.

2. Revisión por la alta dirección ISO 9001

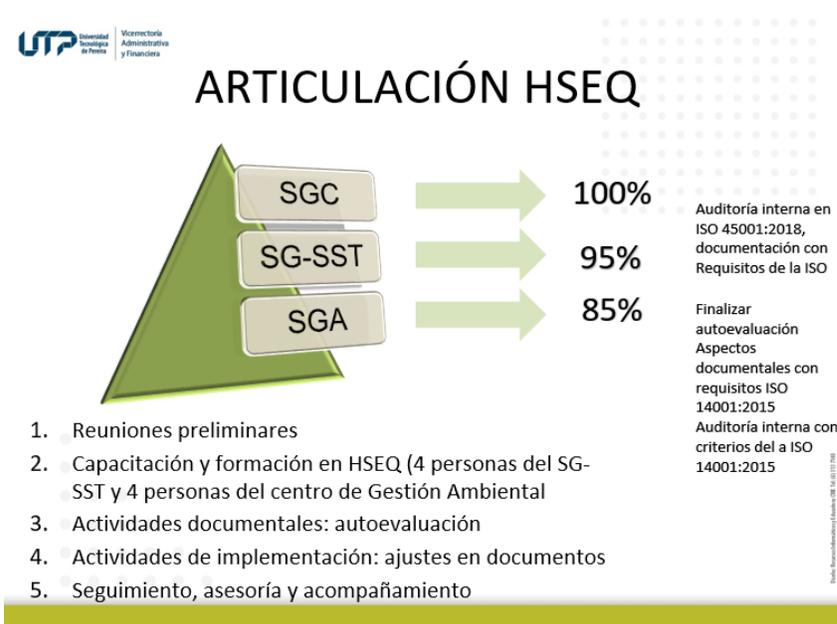
ENTRADAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

a) El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas.

Se presenta el estado de tarea pendiente de la anterior revisión por la dirección

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	ESTADO ACTUAL
1. Articulación de un HSEQ en la UTP	SIG	EN PROCESO - CONTINUA
2. Inclusión de la adenda CAMBIO CLIMATICO de la ISO en el SIG	SIG	FINALIZADA
3. Fortalecer resultados en cuanto a la percepción MSU – Comunicaciones - Movilidad académica - Cursos inter semestrales	UTP	EN PROCESO – CONTINUA
4. Cierre de Planes de Mejoramiento	SIG	FINALIZADA
5. Evaluación de la eficacia en la Gestión de Riesgos	SIG	FINALIZADA

1. Articulación de un HSEQ en la UTP



Se continúa trabajando en la articulación de los Sistemas de Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el Sistema de Gestión de Calidad, para la conformación de un HSEQ. Se realizará auditoría interna con alcances ISO 45001:2018 e ISO 14001:2015, durante la vigencia 2025.

2. Inclusión de la adenda CAMBIO CLIMATICO de la ISO en el SIG



ADENDA CAMBIO CLIMÁTICO

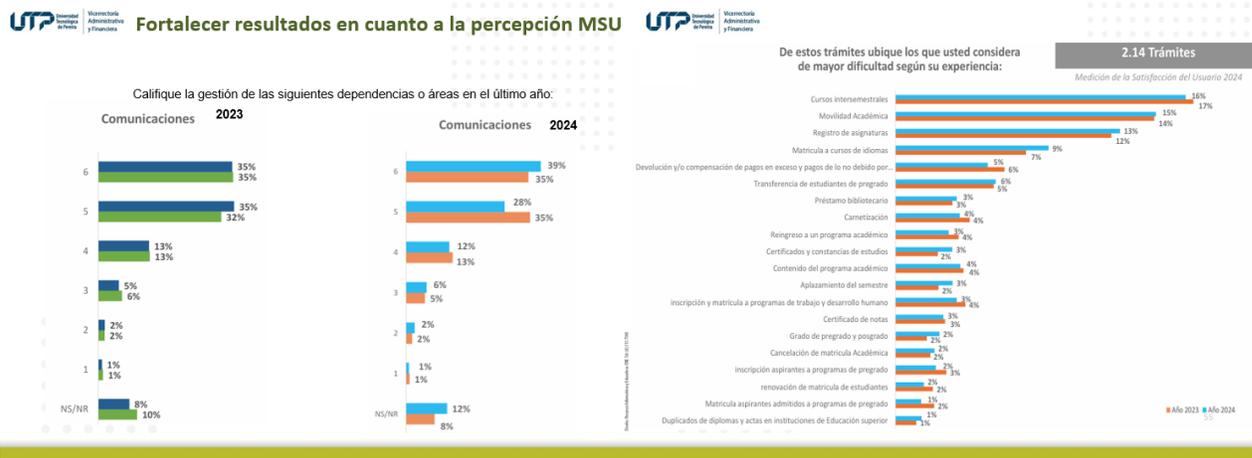


Se presentará dentro del marco del Pilar Estratégico de Gestión y Sostenibilidad Ambiental, en el marco del requisito 4.1 y 4.2 en lo referente a la adenda de Cambio Climático. Será incluido en el mapa de procesos, en el proceso de Aseguramiento de la Calidad.



Numeral	Requisito	Evidencias
4.1	<p>La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que afectan a su capacidad para alcanzar los resultados previstos de su sistema de Gestión</p> <p>La organización debe determinar si el cambio climático es una cuestión pertinente.</p>	<p>política ambiental</p> <p>Plan de gestión Ambiental - como tal documento no existe,</p> <p>1. dimensión ambiental en plan de desarrollo</p> <p>PILAR DE GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL</p> <p>PROGRAMA gestión para un campus sostenible, inteligente e incluyente</p> <p>PROYECTO: Gestión y sostenibilidad ambiental</p> <p>PLAN OPERATIVO CGA: Gestión ambiental universitaria</p> <p>PLAN OPERATIVO JB: Gestión de áreas naturales y aulas vivas del campus</p> <p>PGIRASA: Plan de gestión integral de residuos generados en la atención d e salud y otras actividades</p> <p>Protocolo de espacios potencial de generación de peligrosos</p> <p>PLAN DE MANEJO AMBIENTAL:</p> <p>PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO</p> <p>PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL JARDÍN BOTÁNICO</p> <p>PLAN DE EMERGENCIAS AMBIENTALES DEL JARDÍN BOTÁNICO</p> <p>PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL</p> <p>PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA Y ENERGÍA</p> <p>PGIR: PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS</p> <p>IGA: informe de gestión ambiental (2 Veces al año)</p> <p>Informe de PCB's - IDEAM (1 vez al año) sustancias peligrosas en transformadores</p> <p>Formato RH1: Secretaría de salud (2x/año) hace parte del IGA</p> <p>Informe de Inversión ambiental</p> <p>Informe de austeridad en gasto (consulta con control interno) asociar a tickets, mantenimiento combustible, consumo fotocopias.</p> <p>Política CERO PAPEL (secretaría general)</p> <p>Estudio de huella de Carbono (planeación - facultad de ciencias ambientales economía circular)</p> <p>Proyecto de regalías - CAMBIO CLIMÁTICO (Facultad ciencias Ambientales - Tito Morales)</p> <p>Informe GREEN METRIC</p>
4.2	<p>La comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y otras partes interesadas</p> <p>Las partes interesadas pertinentes pueden tener requisitos relacionados con el cambio climático</p>	<p>Dentro del PDI tienen matriz actualizada de : Alianzas estratégicas y grupos de valor</p> <p>CMRSE</p> <p>Asociación de recicladores de Risaralda</p> <p>PTE: MATRIZ DE PARTES INTERESADAS</p>

3. Fortalecer resultados en cuanto a la percepción MSU Comunicaciones, movilidad académica, cursos inter semestrales



Se presenta seguimiento, evidenciando mejor desempeño en la Medición de la Satisfacción del Usuario, durante el 2024 respecto al 2023, específicamente en los resultados revisados durante la vigencia anterior.

4. Cierre de Planes de Mejoramiento

AÑO	TOTAL Planes de Mejoramiento	AVANCE Planes de Mejoramiento CERRADOS
2022	17	100%
2023	15	100%
2024	28	96%
2025	5	0%

Se realiza actividad de acompañamiento, con todas las facultades y unidades organizacionales, con el fin de fortalecer la documentación de los planes de mejoramiento, así como el cierre de acciones vencidas. En el cuadro se presenta el comportamiento de los planes de mejoramiento desde el 2022 hasta la fecha, determinando en la tercera columna el estado actual.

b) Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de la calidad.

Cuestiones Externas: sin cambios durante el 2024

Cuestiones Internas: se identifican los siguientes:

- Cambios en Directivas de la Universidad
- Cambios derivados del proceso de modernización: relacionado con las DRR (Denominación de Roles y Responsabilidades y Manuales de Funciones, frente a los procedimientos de la UTP, los cuales se encuentran en actualización.

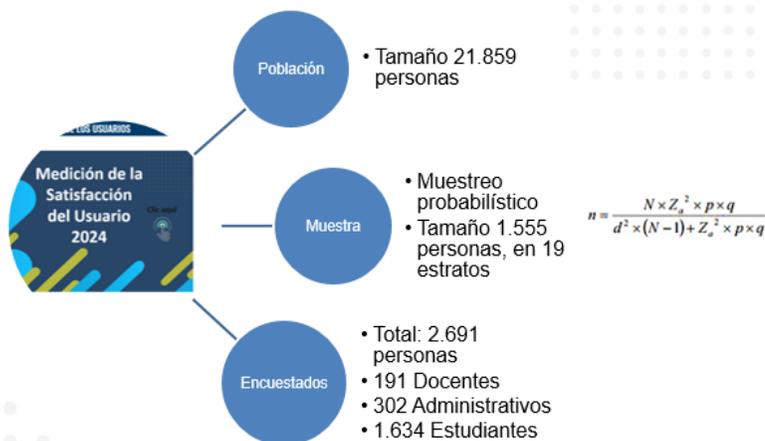
c) Información de desempeño y eficacia del SGC:

- 1) La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes.



c) Información de desempeño y eficacia del SGC:

1) La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes



Se presenta generalidad de los resultados de la MSU, medición de la satisfacción del usuario, toda vez, que en ejercicio previo se presentó el detalle del ejercicio, dejando como tarea:

- Desarrollar estrategia de difusión de los resultados de la MSU con Comunicaciones.
- Socializar los resultados de la MSU a cada facultad.

- 2) El grado en que se han logrado los objetivos de la calidad

La Política institucional de Aseguramiento de la Calidad se mantiene sin cambios.

Se presenta el comparativo de cumplimiento en los objetivos del PDI, años 2023 y 2024.

Gestión del Sistema Integral de Calidad

Código	000 - F02
Versión	4
Fecha	2023/01/26
Página	6 de 12

No.	PILAR /OBJETIVO	2023	2024	Avance
1	EXCELENCIA ACADÉMICA PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL	93.65%	86,69%	↓
2	CREACIÓN GESTIÓN Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO	99.03%	99,15%	↑
3	GESTIÓN DEL CONTEXTO Y VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL	99.86%	100%	↑
4	GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL	99.49%	73,46%	↓
5	BIENESTAR INSTITUCIONAL, CALIDAD DE VIDA E INCLUSIÓN EN CONTEXTOS UNIVERSITARIOS	98.23%	94,14%	↓

Fuente de información: Informe-de-Gestion-del-Plan-de-Desarrollo-2023

3) El desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios. A continuación, se presentan resultado del plan de desarrollo, con un resultado satisfactorio en sus tres niveles de gestión y un cumplimiento general del 92.49%:

 <p>Pilar de gestión: 90.69%</p> <p>Programas: 91.34 %</p> <p>Proyectos: 94.71 %</p> <p>General PDI: 92.94 %</p>	RESUMEN 3 NIVELES	AVANCE	PONDERADOR
	Resultados a nivel de Pilar de Gestión	✓ 90,69%	30%
	Resultados a nivel de Programas	✓ 91,34%	30%
	Resultados a nivel de Proyectos	✓ 94,71%	40%
	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL PDI	✓ 92,49%	

4. El desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios Se continúa trabajando en la articulación de los procesos institucionales, específicamente en la acreditación en alta calidad y sellos internacionales, los datos y resultados descritos a continuación:

- Renovaciones Curriculares: 56
- Programas acreditados: 64%
- Programas acreditados internacionalmente EUR ACE: 11

Fuente: Informe Ejecutivo 2024 PDI

5. Los resultados de Seguimiento y medición Desde el Sistema Integral de Gestión, se continúa trabajando en el seguimiento y medición a los procesos, a través de las diferentes actividades desarrolladas durante el 2024:

- Planes de trabajo con cumplimiento al 100%

Gestión del Sistema Integral de Calidad

Código	000 - F02
Versión	4
Fecha	2023/01/26
Página	7 de 12

- Brigadas de Calidad desarrolladas a nivel institucional.
- Acompañamiento en la Gestión de riesgos en 10 facultades y 25 dependencias administrativas

Acciones de Plan de Trabajo	Brigadas	Gestión de Riesgos
35 procesos intervenidos	3 Brigadas de calidad	173 riesgos identificados
10 facultades	377 asistentes	1 actualización vigencia 2024
25 Unidades organizacionales / procesos internos / proyectos especiales	33 dependencias inscritas / participantes	2 seguimientos a mapas de riesgos de proceso (julio/noviembre)
466 cambios a documentos institucionales		1 actualización vigencia 2025 – ajuste metodológico
Seguimiento a 65 planes de mejoramiento/ 195 acciones de mejora		10 facultades 6 laboratorios 4 riesgos PDI 18 Unidades organizacionales
33 auditorías internas		

6. Los resultados de Auditorias

COMPORTAMIENTO HALLAZGOS AUDITORIAS INTERNA



Fortalezas
<ul style="list-style-type: none"> •Liderazgo •Trabajo en Equipo •Articulación con el y otros procesos

Oportunidades de Mejora
<ul style="list-style-type: none"> •Articulación de evidencias para Gestión de Riesgos y Planes de mejoramiento •Documentación de acciones de mejora

Aspectos No Conformes
<ul style="list-style-type: none"> •Desactualización de procedimientos y otros documentos •Trazabilidad en proceso de inducción y reinducción docente •Participación obligatoria de contratistas en procesos de inducción y otras del SG-SST

En el ejercicio de auditorías internas, donde participa un grupo de 11 auditores internos (personal de la UTP), se identifica como principal fortaleza el compromiso con la Calidad, la cultura de la Calidad, la adherencia a los objetivos institucionales, y la sinergia e interacción entre procesos y dependencias. Sí bien se identifica un incremento en el número de hallazgos (Aspectos No Conformes), es importante resaltar a que obedece a un hallazgo transversal, identificado en varias dependencias, y es el relacionado con la desactualización de documentos de los procesos.



En el ejercicio de auditoría externa 2024, no se identifican ni oportunidades de mejora, ni Aspectos No conformes, en las últimas dos vigencias auditadas.

7) El desempeño de los proveedores externos



- **La selección y seguimiento** de los proveedores se establece de acuerdo al tipo de contratación que se realice, siguiendo los lineamientos establecidos en el **Estatuto de Contratación** de la Universidad Tecnológica de Pereira.
- **La evaluación de proveedores** se realiza a través de los requisitos contractuales descritos en el contrato, **cada requisito es un criterio de evaluación.**
- **La evaluación del proveedor** la realiza el supervisor al finalizar el contrato cuando se certifica que el proveedor cumplió con los requisitos.

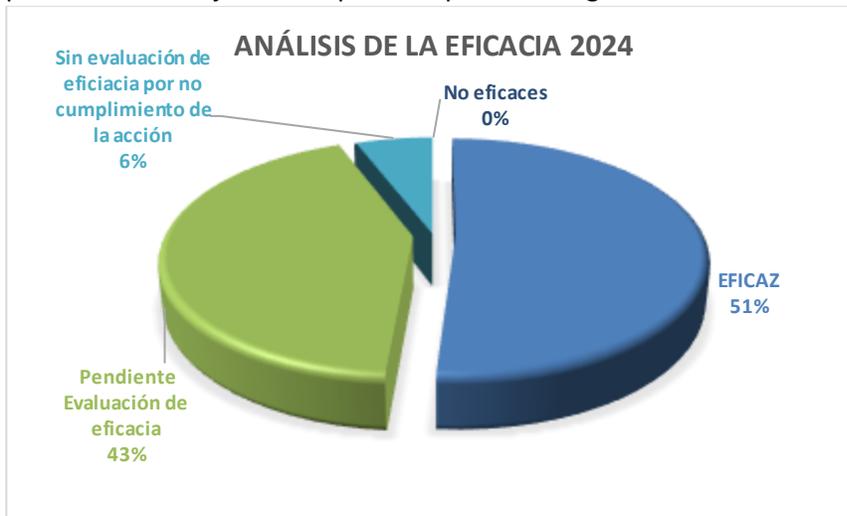
En aquellos casos en los que el proveedor incumpla se irá a otra instancia y se tomarán las medidas descritas en el manual de supervisión.

d) La Adecuación de los Recursos

La Universidad cuenta con la aprobación del presupuesto para la vigencia 2024 <https://www2.utp.edu.co/vicerrectoria/administrativa/presupuesto-aprobado.html>

e) La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades.

Se realiza análisis de eficacia, para el tratamiento a las acciones de manejo en los riesgos, se encuentra que el 43% de las acciones se encuentran pendientes de evaluación de la eficacia y el 51% son eficaces, resultados que presentan un mejor desempeño respecto a la vigencia anterior.



f) Las Oportunidades de Mejora

Se categorizan en tres aspectos principales, los cuales fueron hallazgos transversales en las diferentes dependencias en el proceso de auditoría interna, el estado de las oportunidades de mejora son los siguientes:

SALIDAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

A continuación, se listan las actividades principales, propuestas como salidas, con base en los resultados de la vigencia 2024.

a. Oportunidades de mejora

Actualización SGC

- Actualización documental
- Cierre de Planes de Mejoramiento 2024 - 2025
- Cierre de Hallazgos de auditorías pasadas
- Desarrollar estrategia de difusión de los resultados de la MSU con Comunicaciones.
- Socializar los resultados de la MSU a cada facultad
- Inclusión de lo referente a la Adenda de cambio climático dentro de la pagina del SIG

b. Cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de la calidad

Unificación Planes de Mejoramiento

- Fortalecimiento Planes de Mejoramiento
- Presentar propuesta articulación y unificación de Planes de Mejoramiento
- Oficializar
- Socializar
- Mesas de Trabajo para articular

Articulación HSEQ

- Documentar y articular Manual SG-SST y Manual SGA
- Auditoría interna ISO 45001:2018
- Auditoría interna ISO 14001:2015

c. Las necesidades de recursos

Se encuentran identificadas y presupuestadas, en el Presupuesto **2025 Proyecto Sistemas Integrados de Gestión.**

CONCLUSIONES

El Sistema Gestión de la Calidad, se encuentra asegurado en su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continua con la dirección estratégica de la Universidad Tecnológica de Pereira.

3. Proposiciones y varios.

La iniciativa de articulación de Planes de Mejoramiento, se lleve a Comité Curricular y a Planeación

TAREAS PENDIENTES/COMPROMISOS/POLÍTICAS

Descripción de la tarea	Responsable	Fecha de Entrega
Articular Plan de Mejoramiento Unificado	SIG Planeación Vicerrectoría Académica	Siguiente revisión por la Dirección
Visibilizar en la página del SIG – Estrategias PDI en Gestión del Medio Ambiente, como solución a la agenda de Cambio Climático	SIG	Inmediato

OBSERVACIONES: Ninguna

Elaborado por

Silvia Natalia Rave Arias

Profesional II
Gestión del Sistema Integral Calidad

Revisado por

Gloria Yamile Parra Marín

Profesional Especializado III
Gestión del Sistema Integral de Calidad

FIRMAS DE APROBACIÓN:

Luis Fernando Gaviria

Rector

Francisco Antonio Uribe

Jefe de Planeación



Acta de Reunión No: 01 - 2025
Proceso
Gestión del Sistema Integral de Calidad

Código	000 - F02
Versión	4
Fecha	2023/01/26
Página	12 de 12

Fernando Noreña Jaramillo

Vicerrector Administrativo y Financiero

Yetsika Natalia Villa Montes

Vicerrectora de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario

Mauricio Holguín Londoño

Vicerrectora de Investigación, Innovación y Extensión

Wilson Arenas Valencia

Vicerrector Académico

María Teresa Ángel Vélez

Secretaría General