

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN VIGENCIA 2024

PEREIRA
MARZO 2025

CONTENIDO

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 2024

❑ ENTRADAS

❑ SALIDAS

PROPOSICIONES Y VARIOS



Entradas de la Revisión por la Dirección

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

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	ESTADO ACTUAL
Articulación de un HSEQ en la UTP	SIG	<u>EN PROCESO - CONTINUA</u>
Inclusión de la agenda CAMBIO CLIMATICO de la ISO en el SIG	SIG	<u>FINALIZADA</u>
Fortalecer resultados en cuanto a la percepción MSU Comunicaciones, movilidad académica, cursos intersemestrales)	Comunicaciones Internacionalización Facultades	<u>EN PROCESO – CONTINUA</u>
Cierre de Planes de Mejoramiento	SIG	<u>FINALIZADA</u>
Evaluación de la eficacia en la Gestión de Riesgos	SIG	<u>FINALIZADA</u>

ARTICULACIÓN HSEQ



1. Reuniones preliminares
2. Capacitación y formación en HSEQ (4 personas del SG-SST y 4 personas del centro de Gestión Ambiental)
3. Actividades documentales: autoevaluación
4. Actividades de implementación: ajustes en documentos
5. Seguimiento, asesoría y acompañamiento

ADENDA CAMBIO CLÍMATICO

PILAR ESTRATÉGICO

GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL

PROGRAMA

Gestión para un campus sostenible, inteligente e incluyente

PROYECTO:
Gestión y sostenibilidad ambiental

PLAN OPERATIVO

CGA: Gestión ambiental universitaria

PLAN OPERATIVO

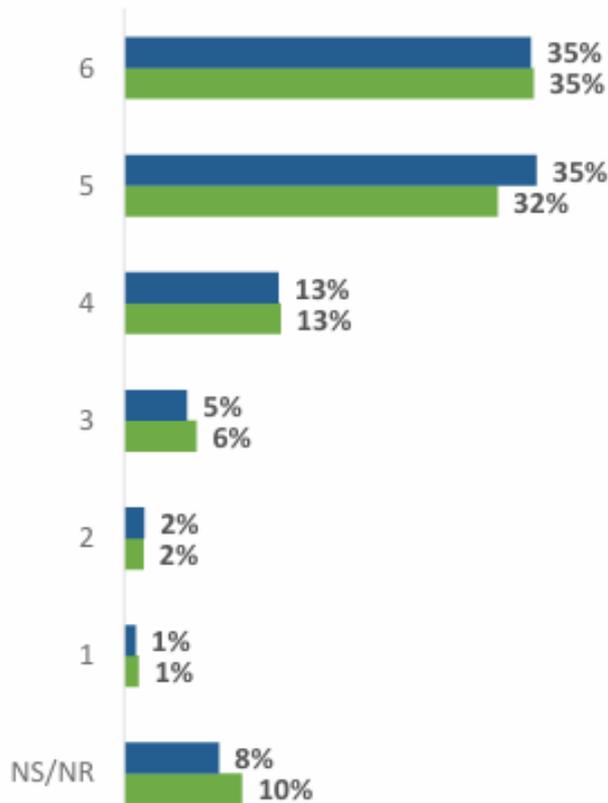
JB: Gestión de áreas naturales y aulas vivas del campus

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, 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 (2xaño) hace parte del IGA</p> <p>Informe de Inversión ambiental</p> <p>Informe de austeridad en gasto (consulta con control interno) asociar a tiquetes, 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>

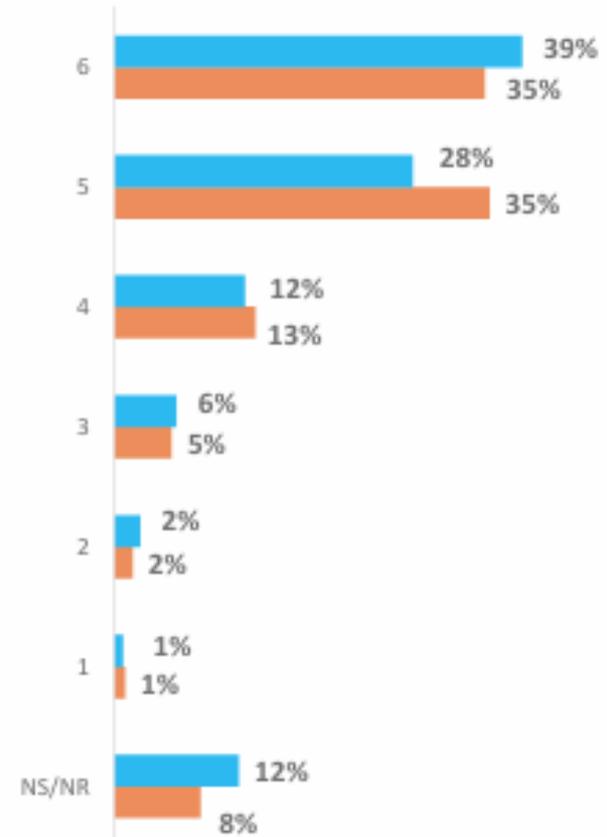
Fortalecer resultados en cuanto a la percepción MSU

Califique la gestión de las siguientes dependencias o áreas en el último año:

Comunicaciones 2023



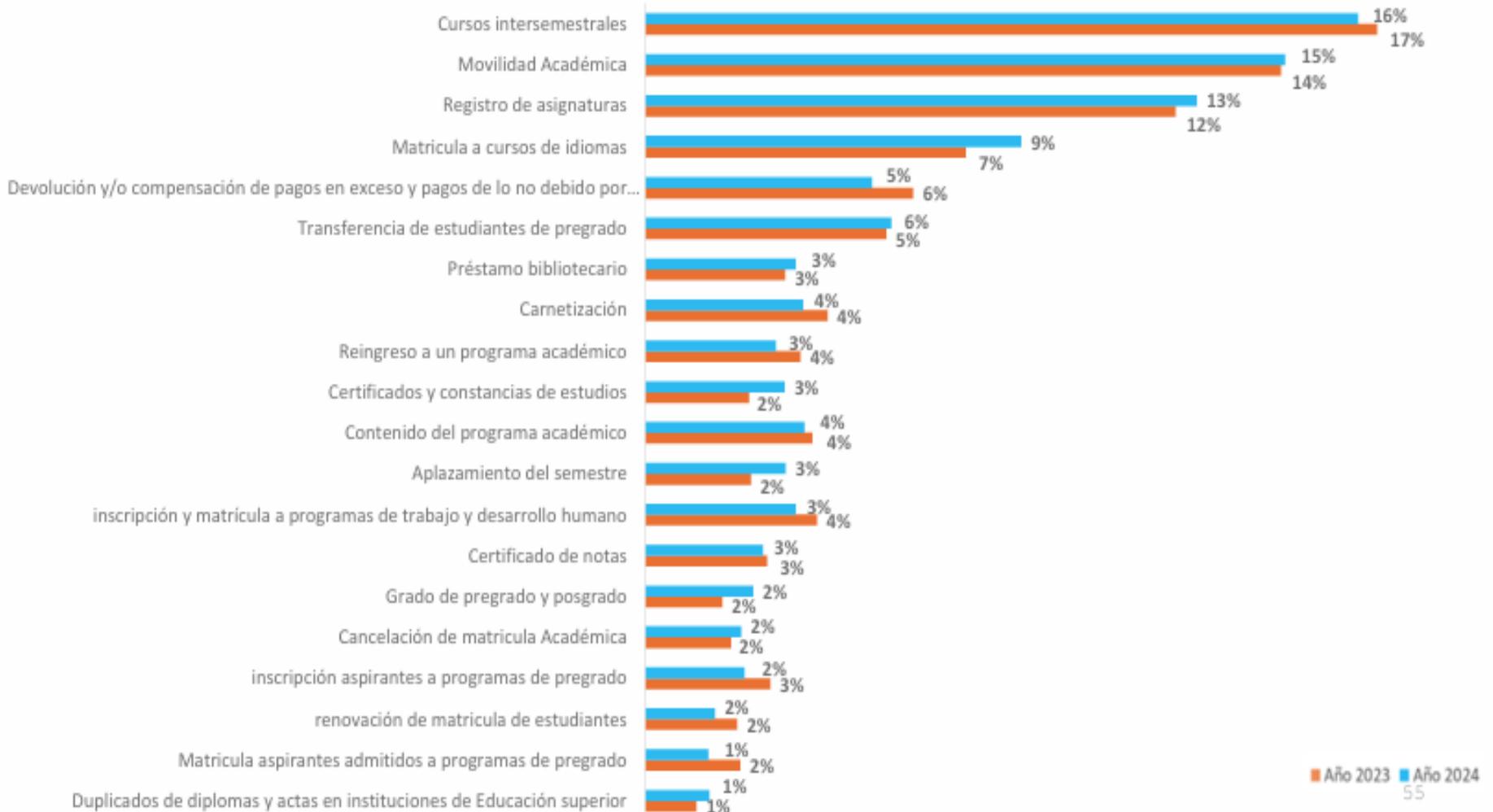
Comunicaciones 2024



De estos trámites ubique los que usted considera de mayor dificultad según su experiencia:

2.14 Trámites

Medición de la Satisfacción del Usuario 2024



■ Año 2023 ■ Año 2024

Cierre de Planes de Mejoramiento

AÑO	TOTAL PM	AVANCE – CERRADOS
2022	17	100%
2023	15	100%
2024	28	96%
2025	5	0%

Evaluación de la eficacia en la Gestión de Riesgos

Análisis del a Eficacia	2023	2024	
EFICAZ	28%	51%	61
Pendiente Evaluación de eficacia	65%	43%	51
Sin evaluación de eficiacia por no cumplimiento de la acción	4%	6%	7
No eficaces	3%	0%	0
Total Riesgos que requirieron evaluación de la eficacia			119
Total Riesgos identificados UTP 2024			173

b) Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al Sistema de Gestión de la Calidad

SIN CAMBIOS QUE AFECTARAN
EL SISTEMA DURANTE 2023

Externas



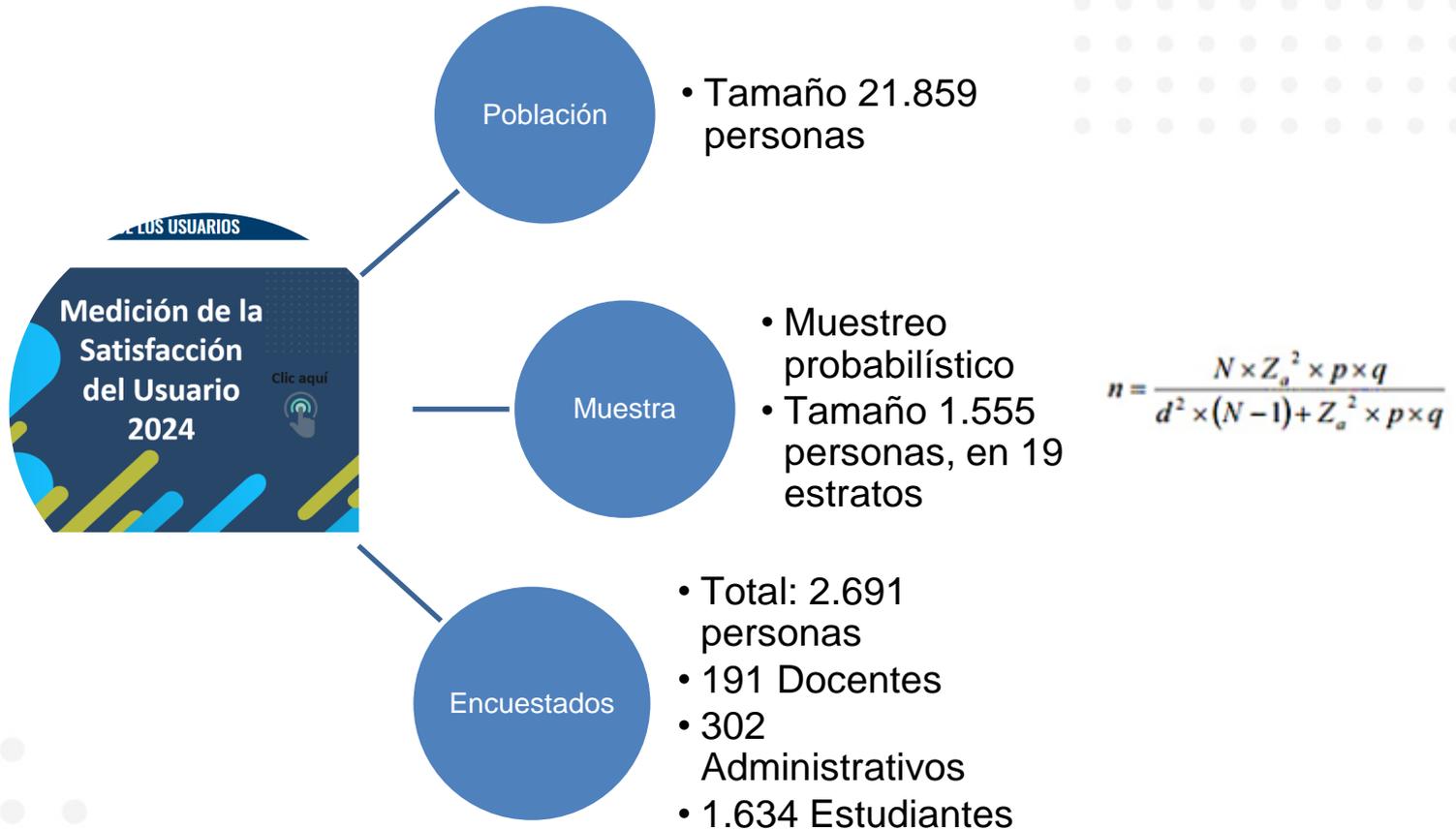
- Cambios en Directivas de la Universidad
- Cambios derivados del Proceso de Modernización

Internas



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:

La Política Institucional de Aseguramiento de la Calidad se mantiene

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

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

c) Información de desempeño y eficacia del SGC:

3) El desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios



Pilar de gestión: 90.69%

Programas: 91.34 %

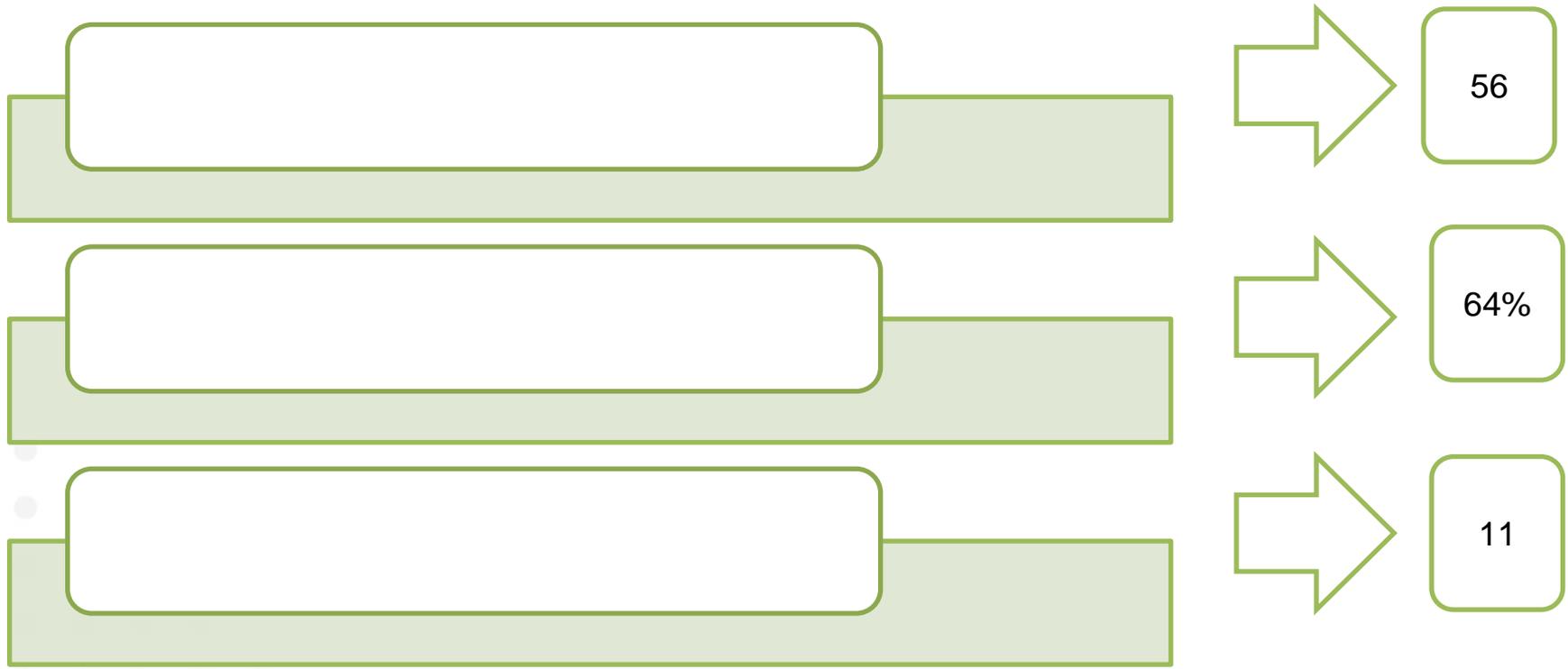
Proyectos: 94.71 %

General PDI: 92.94 %

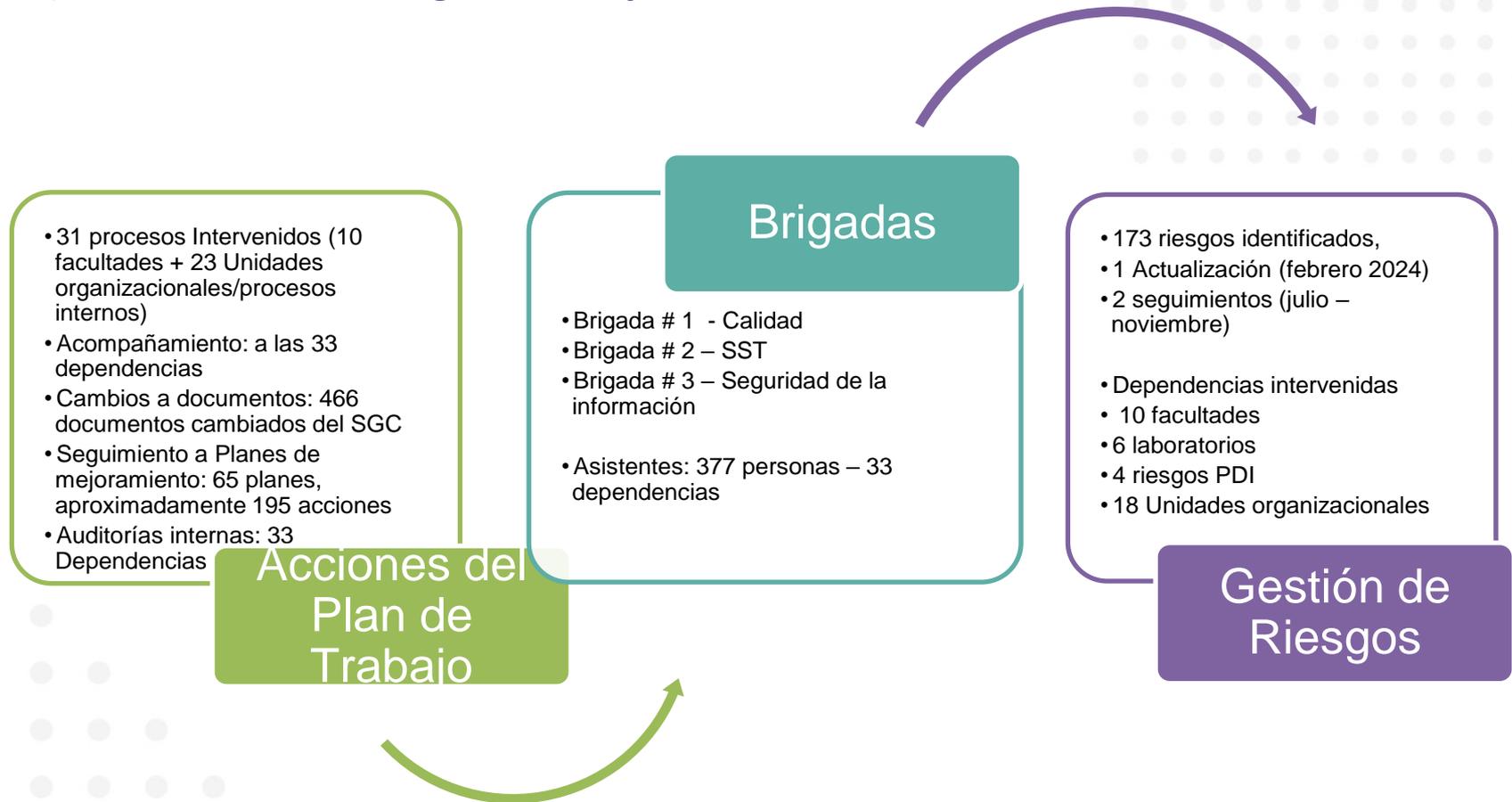
RESUMEN 3 NIVELES	AVANCE	PONDERADOR
Resultados a nivel de Pilar de Gestión	✓ 90,69%	30%
Resultados a nivel de Programas	✓ 91,34%	30%
Resultados a nivel de Proyectos	✓ 94,71%	40%
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL PDI	✓ 92,49%	

c) Información de desempeño y eficacia del SGC:

4) El desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios



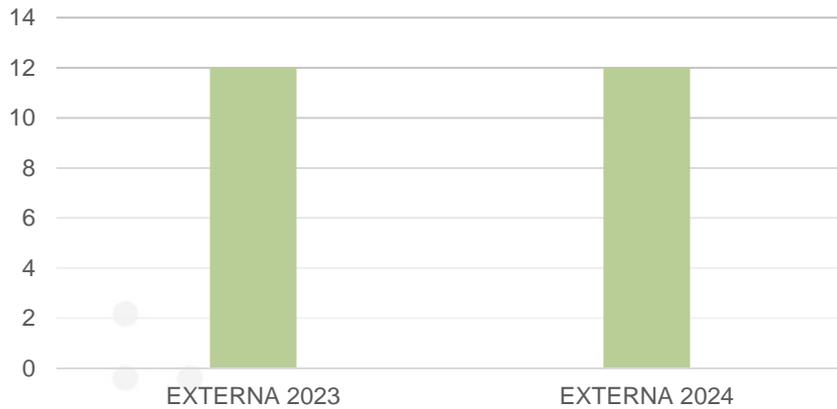
c) Información de desempeño y eficacia del SGC: 5) Los resultados de seguimiento y medición.



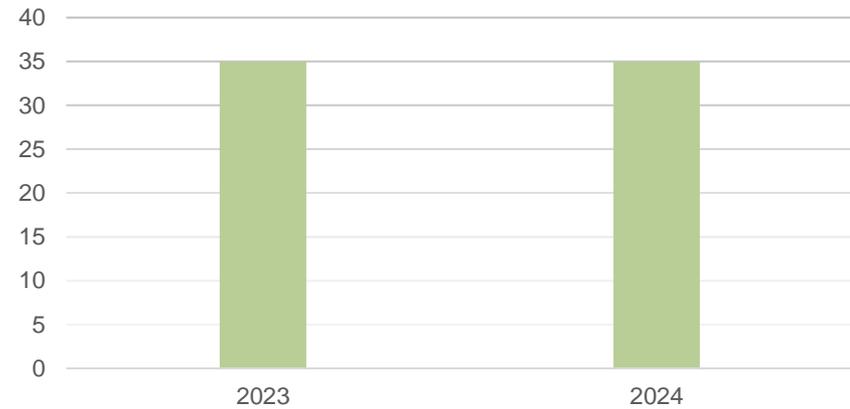
c) Información de desempeño y eficacia del SGC: 6) Los resultados de las auditorías



PARTICIPACIÓN DEPENDENCIAS



PARTICIPACIÓN DEPENDENCIAS

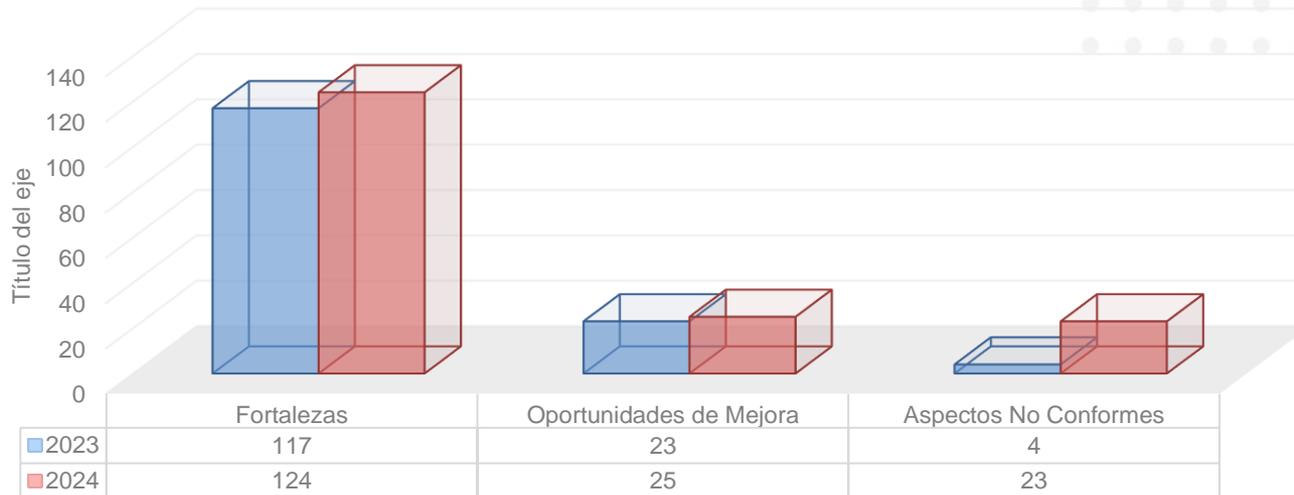


10 Facultades
1 Laboratorio
24 Unidades organizacionales



c) Información de desempeño y eficacia del SGC: 6) Los resultados de las AUDITORIAS INTERNAS

COMPORTAMIENTO HALLAZGOS AUDITORIAS INTERNA



Fortalezas

- Liderazgo
- Trabajo en Equipo
- Articulación con el y otros procesos

Oportunidades de Mejora

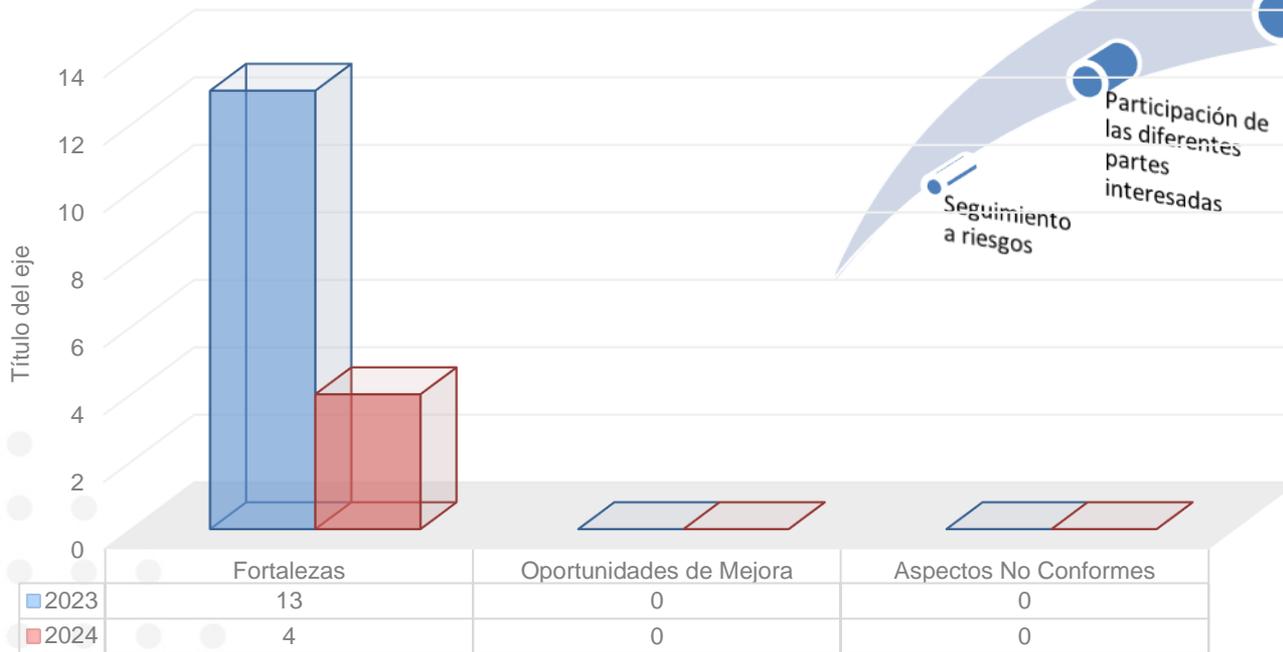
- Articulación de evidencias para Gestión de Riesgos y Planes de mejoramiento
- Documentación de acciones de mejora

Aspectos No Conformes

- Desactualización de procedimientos y otros documentos
- Trazabilidad en proceso de inducción y reintroducción docente
- Participación obligatoria de contratistas en procesos de inducción y otras del SG-SST

c) Información de desempeño y eficacia del SGC: 6) Los resultados de las AUDITORÍAS EXTERNAS BVQI

COMPORTAMIENTO HALLAZGOS AUDITORIAS EXTERNAS



c) Información de desempeño y eficacia del SGC:

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.

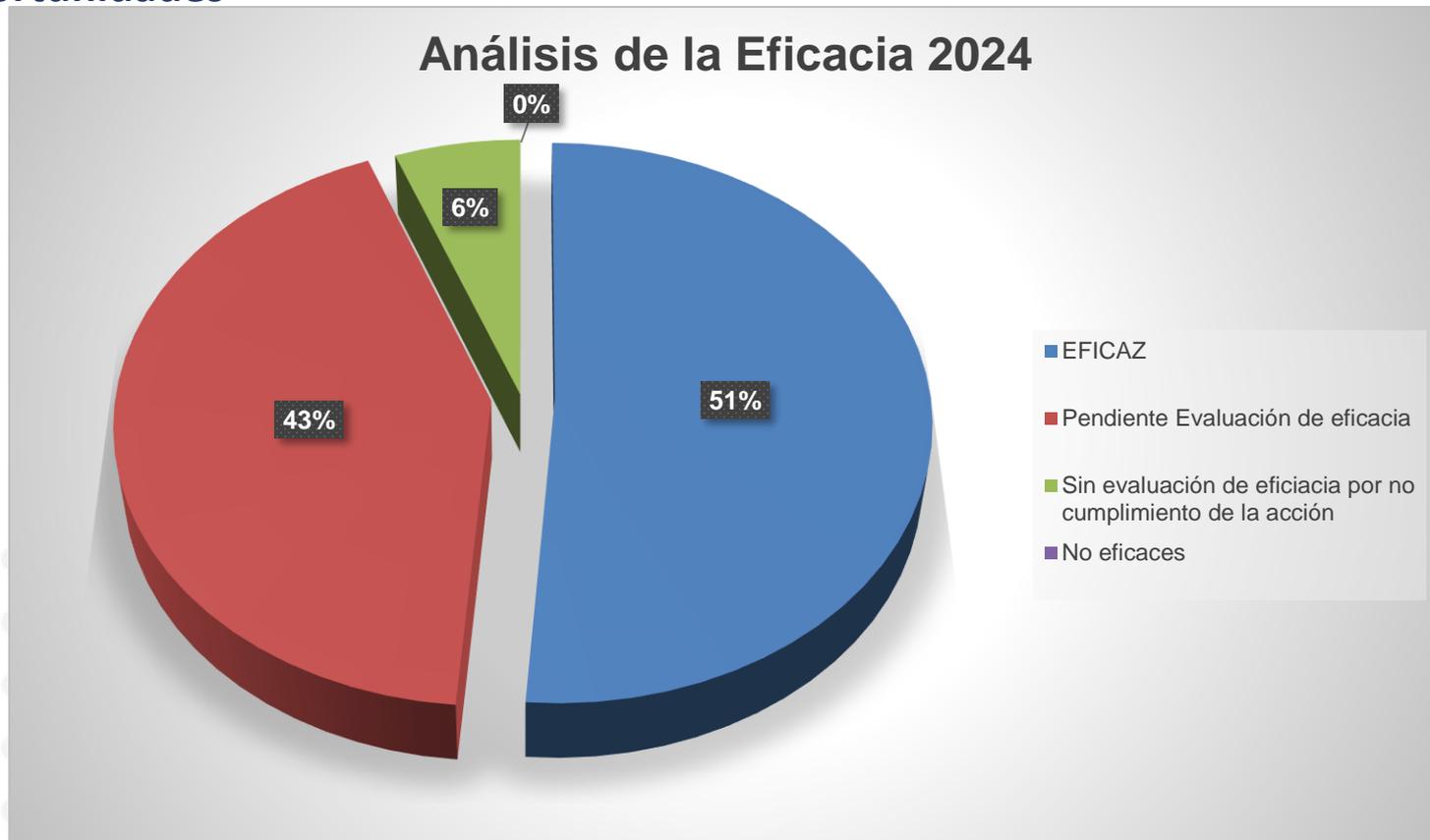
En aquellos casos en los que el proveedor incumpla se irá a otra instancia y se tomarán las medidas descritas en el manual de supervisión.



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



Salidas de la Revisión por la Dirección

Unificación Planes de Mejoramiento

- Fortalecimiento Planes de Mejoramiento
- Presentar propuesta articulación PM
- 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

Actualización SGC

- Revisión documental
- Informe de alertas
- Actualizar documentos
- Cierre de Planes de Mejoramiento
- Cierre de Hallazgos auditoría interna

PROPOSICIONES Y VARIOS

1. Unificar Planes de mejoramiento de la institución, en un unico formato, desarrollar actividad en articulación con Planeación y Comité Curricular
2. Llevar la MSU a cada facultad y Unidad Organizacional



Gestión
del Sistema
Integral de la calidad



GRACIAS
Calidad@utp.edu.co

