SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA	No. 1 de 6

[ ] No - Conformidad Mayor
[X] No - Conformidad Menor

Norma(s): ISO 9001:2015

Requisito(s):
6.1.2

Descripción de la No Conformidad:
La IES no establece los seguimientos a las oportunidades identificadas en su contexto interno y externo

Evidencia:
Dentro de la matriz de riesgos no se identifican las oportunidades para la IES Uniamazonia.

Corrección	Evidencia de Implementación	Fecha
Complementar metodología de guía de administración del riesgo GU-E-AC-11 incluyendo el tratamiento a las Oportunidades identificadas.	GU-E-AC-11 Actualizada	30-11-2018

Descripción de la (s) causas (s):
(Por favor use este espacio para realizar el análisis de causa. Por ejemplo: por qué, espina de pescado, etc…)

No se incluyó en la Matriz de identificación evaluación y calificación del riesgo el análisis de las oportunidades de cada proceso.

Dentro de la Guía de Administración del Riesgo GU-E-AC-11 no definió la metodología de análisis y tratamiento de oportunidades.

Acción correctiva:	Evidencia de Implementación	Fecha
Socializar la nueva metodología de Administración del riesgo y oportunidades con los líderes de los procesos	Reporte asistencia a la Capacitación	22-12-2018
Realizar acompañamiento a cada uno de los procesos en la implementación de la nueva metodología de Administración del Riesgo y Oportunidades	Reporte asistencia a capacitación por Procesos	15-03-2019

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoria únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA	No. 2 de 6

[ ] No - Conformidad Mayor
[X] No - Conformidad Menor

Norma(s): ISO 9001:2015

Requisito(s):
9.3.2

Descripción de la No Conformidad:
La IES no incluyó dentro de su revisión por la dirección las entradas de los cambios internos y externos adicional del desempeño de los proveedores externos

Evidencia:
En la revisión por la dirección realizada para la vigencia del año 2017 la IES no incluyó dentro de su formato OD-E-AC-01 no se analizaron las entradas correspondientes a los cambios internos y externos adicional del desempeño de los proveedores externos

Corrección	Evidencia de Implementación	Fecha
Complementar el informe de revisión por la dirección con la evaluación de desempeño de los proveedores externos	Informe de Revisión por la Dirección 2017	30-10-2018

Descripción de la (s) causas (s):
(Por favor use este espacio para realizar el análisis de causa. Por ejemplo: por qué, espina de pescado, etc…)

No se incluyó en la revisión por la dirección de la vigencia 2017 la evaluación de desempeño de los proveedores del año 2017.

La evaluación de desempeño se realiza en el área de contratación, sin embargo no se reporta dentro de este informe.

Acción correctiva:	Evidencia de Implementación	Fecha
Complementar el procedimiento PD-E-AC-09 dentro del numeral 3.7 cuadro de elementos de la revisión el informe de evaluación de desempeño	Procedimiento PD-E-AC-09 actualizado y complementado	30-10-2018

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoria únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA	No. 3 de 6

[ ] No - Conformidad Mayor [X] No - Conformidad Menor	Norma(s): ISO 9001:2015	Requisito(s): 8.5.2

Descripción de la No Conformidad:
La IES no asegura el cumplimiento de lo establecido en el reglamento estudiantil descrito en el artículo 73 parágrafo 4 en cuanto a la inasistencia a las actividades académicas.

Evidencia:
Los alumnos Díaz Quintero Gloria, Fajardo Rico Antonio y Pinzón Hermosa Luis Eduardo, del 1 semestre de la maestría en Administración periodo I-2018, para la asignatura logística y operaciones no registran asistencia a clases los días 22 y 23 de junio superando las horas de inasistencia de encuentro y en extendido de notas aparecen con calificaciones que aprueban la asignatura.

El alumno Ángel e. Mora del programa de pregrado de Ingeniería de Alimentos para el semestre 2017-II demuestra inasistencia en el formato control asistencia a clase FO-M-DC-05-08 de 18 horas y se verifica que en el extendido de nota final obtiene 3.26 aprobando la asignatura.

Corrección	Evidencia de Implementación	Fecha
Citar a Comité de Calidad extendido a Comité de Decanos para analizar la situación y definir medidas a tomar frente a esta situación	Acta de asistencia a reuniones	14 Agosto 2018

Descripción de la (s) causas (s):
(Por favor use este espacio para realizar el análisis de causa. Por ejemplo: por qué, espina de pescado, etc…)

- Procedimiento no adecuado a las nuevas dinámicas institucionales.
- Fallas en la aplicación del formato control asistencia a clase.
- Documentos no funcionales teniendo en cuenta las nuevas situaciones y que omiten y limita el desarrollo de la libertad de cátedra y el control del desempeño académico.

Acción correctiva:	Evidencia de Implementación	Fecha
Modificar el procedimiento PD-M-DC-05, teniendo en cuenta y fortaleciendo el principio de libertad de cátedra para controlar la asistencia a clase desde el ejercicio docente.	PD-M-DC-05 actualizado	24 Agosto 2018
Modificar el formato Acuerdo Pedagógico FO-M-DC-05-03, definiendo como requisito de compromiso entre Docente y Estudiantes el control de asistencia a clase.	FO-M-DC-05-03 Versión 3	24 Agosto 2018

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoria únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA	No. 4 de 6

[ ] No - Conformidad Mayor [X] No - Conformidad Menor	Norma(s): ISO 9001:2015	Requisito(s): 8.5.1

Descripción de la No Conformidad:
El programa de Maestría en Tributación no asegura el cumplimiento de realizar la propuesta desarrollo programa de curso, para la asignatura impuestos directos del periodo académico I-2018

Evidencia:
La asignatura impuestos directos no cuenta con la propuesta de desarrollo programa de curso (FO-M-DC-05-01), la cual se debe tener previo al inicio del semestre académico como lo establece el procedimiento PD-M-DC-05 en la actividad de elaborar plan de trabajo.

Corrección	Evidencia de Implementación	Fecha
Actualizar la temática del formato de propuesta de desarrollo de curso (FO-M-DC-05-01), de la asignatura Impuestos Directos, de acuerdo a las novedades tributarias de momento.	Documento físico y medio virtual archivado en la oficina de la Maestría	13 agosto de 2018

Descripción de la (s) causas (s):
(Por favor use este espacio para realizar el análisis de causa. Por ejemplo: por qué, espina de pescado, etc…)

El formado de propuesta de desarrollo programa de curso (FO-M-DC-05-01), de la asignatura Impuestos Directos, sí estaba elaborado a la hora de la auditoría, mas no actualizado de conformidad con la reformas introducidas por la Ley 1819 de 2016. Por error involuntario no le fue remitido al docente que impartió dicho espacio académico para la debida actualización.

Es de resaltar que, la Maestría en Tributación oferta cada dos años, es decir, cada vez que termina cohorte. La apertura de cohorte implica el ingreso de nuevos estudiantes al programa; y esto conlleva a la modificación de la propuesta de programa de curso de cada una de las asignaturas, debido a que la temática en materia tributaria es bastante dinámica y cambiante.

Acción correctiva:	Evidencia de Implementación	Fecha
La Universidad para garantizar que el formato FO-M-DC-05-01 de desarrollo de programa de curso, permanezca siempre actualizado cada cohorte que inicia, su contenido será trabajado previamente, entre el coordinador de la Maestría y el docente designado para impartir el módulo que corresponda.	Existencia de documento físico y en medio virtual.	13 agosto de 2018

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoria únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA	No. 5 de 6

[ ] No - Conformidad Mayor
[X] No - Conformidad Menor

Norma(s): ISO 9001:2015

Requisito(s):
7.2

Descripción de la No Conformidad:
La IES no elaboró el plan anual junto con el cronograma de actividades de capacitación.

Evidencia:
Según lo establece la actividad 5.2.2 del procedimiento para la gestión de formación y capacitación PD-A-TH-05 el proceso de talento humano no elaboró el plan anual, con cronograma de las actividades a desarrollar en forma semestral de los periodos 2017-I 2017-II y 2018-I.

Corrección	Evidencia de Implementación	Fecha
Elaboración del Cronograma de Actividades de Capacitación a través de una encuesta de necesidades	Encuesta de Necesidades	29/09/2018
Recopilación de las necesidades y elaboración del Plan	Plan de Capacitación	08/10/2018

Descripción de la (s) causas (s):
(Por favor use este espacio para realizar el análisis de causa. Por ejemplo: por qué, espina de pescado, etc…)

No se realizó el proceso de planificación para identificar las necesidades de capacitación al personal de la Universidad de la Amazonia.

No se elaboró ni se programó el plan de capacitación durante las vigencias 2017-I, 2017-II y 2018-I porque no se ha diseñado la encuesta de necesidades de capacitación para el personal administrativo de la Universidad de la Amazonia.

Acción correctiva:	Evidencia de Implementación	Fecha
Diseñar encuesta de necesidades de capacitación	Encuesta formulada	29/09/2018
Recopilar y realizar análisis de las encuestas	Análisis pormenorizado	05/10/2018
Elaboración del Plan de Capacitación para la vigencia 2019	Plan de Capacitación	08/10/2018

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoria únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA	No. 6 de 6

[ ] No - Conformidad Mayor [X] No - Conformidad Menor	Norma(s): ISO 9001:2015	Requisito(s): 8.4

Descripción de la No Conformidad:
La Universidad no asegura los controles necesarios para la contratación de la prestación del servicio de vigilancia.

Evidencia:
Para el proceso de contratación donde se adjudicó el contrato número 137/2017, no se tuvo en cuenta solicitar a la empresa de vigilancia como requisito mínimo el permiso emitido por el Ministerio de la Protección Social para los guardas que trabajan más de 10 horas en las instalaciones de la Universidad.G

Corrección	Evidencia de Implementación	Fecha
Solicitar el permiso emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social, a la empresa de vigilancia	Documento archivado en el expediente contractual	05/09/2018
Realizar seguimiento al cumplimiento del requisito, con el fin de verificar la vigencia del permiso	Documento archivado en el expediente contractual	05/10/2018

Descripción de la (s) causas (s):
(Por favor use este espacio para realizar el análisis de causa. Por ejemplo: por qué, espina de pescado, etc…)

La No Conformidad se originó teniendo en cuenta que en la Invitación No. 011 de 2017 y dentro del Contrato de Prestación de Servicios No. 137 de 2017 no se exigió como requisito la presentación del permiso emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social para la prestación de turnos de vigilancia de más de 10 horas

Acción correctiva:	Evidencia de Implementación	Fecha
Realizar estructuración técnica, jurídica y financiera de la Invitación, exigiendo el cumplimiento de los requisitos establecidos por ley para la prestación de servicio por vigilancia.	Invitación publicada en la página web	20/03/2019
Incluir dentro de las obligaciones contractuales en las cláusulas del contrato el seguimiento y control de la vigencia del permiso emitido por Ministerio de Salud y Protección Social para la prestación de turnos de vigilancia de más de 10 horas	Contrato en ejecución	01/05/2019

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoria únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización