
 UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	INFORME REVISION POR LA DIRECCION			
	CODIGO: OD-E-AC-01	VERSION: 1	FECHA: 2009-12- 18	PAGINA: 1 de 4

SEGUNDO INFORME REVISION POR LA DIRECCION

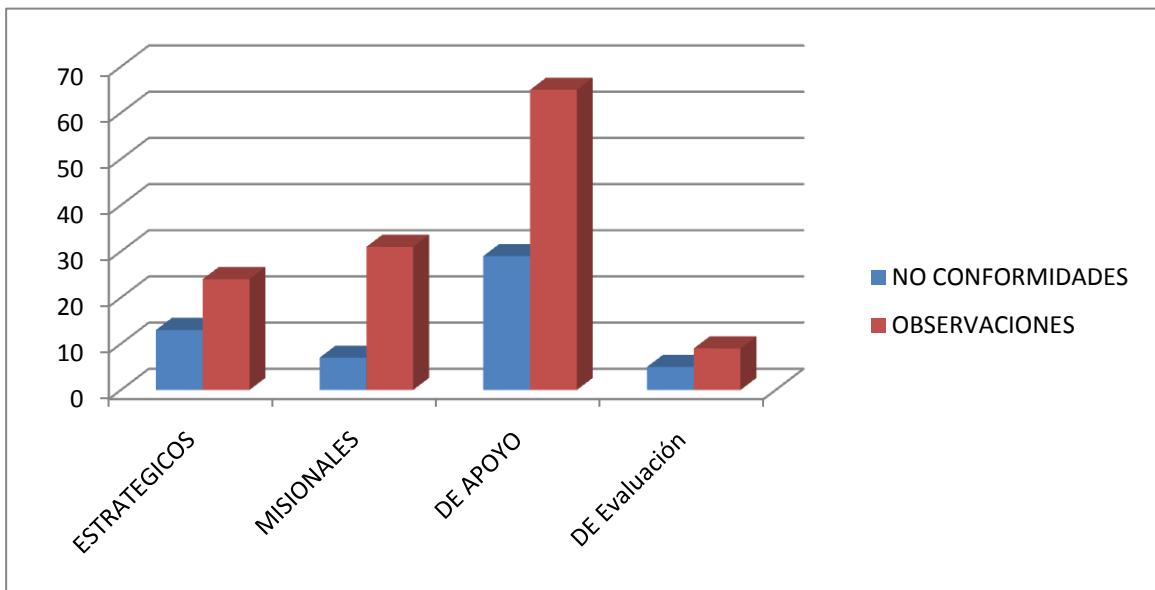
 UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	INFORME REVISION POR LA DIRECCION			
	CODIGO: OD-E-AC-01	VERSION: 1	FECHA: 2009-12- 18	PAGINA: 2 de 4


Realizada la segunda auditoria al Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la Universidad de la Amazonia, la cual fue realizada por la firma consultora INALCEC, entre el 23 y el 26 de febrero de 2010, la representante de la Dirección se permite entregar el informe de resultados de dicha auditoria con el objetivo de tomar las acciones pertinentes que permitan a la institución consolidar los procesos de forma tal que se evidencia la Mejora.

A continuación se muestran las cifras estadísticas y los resultados de la auditoria.

AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

MACROPROCESO	NO CONFORMIDADES	OBSERVACIONES
ESTRATEGICO	13	24
MISIONALES	7	31
DE APOYO	29	65
DE EVALUACION	5	9
TOTAL	54	129




 UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	INFORME REVISION POR LA DIRECCION			
	CODIGO: OD-E-AC-01	VERSION: 1	FECHA: 2009-12- 18	PAGINA: 3 de 4

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA AUDITORIA EXTERNA

- El sistema de Gestión es adecuado a los Requisitos de las Normas NTC GP 1000 y MECI 1000.
- Se recomienda realizar mayor divulgación y capacitaciones aquellos procesos donde han tenido dificultad en la aplicación de cada uno de los requisitos establecidos por la Norma. (Proceso de Tecnología y proceso de Información y Comunicación).
- Implementar todos y cada uno de los Registros establecidos en el Sistema Integrado.

ACCIONES A DESARROLLAR PRODUCTO DEL RESULTADO DE LA AUDITORIA

ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA
1. Actualizar El manual de calidad	Representante de la Dirección.	30 de marzo
2. Establecer el historial de cambios en los procedimientos.	Representante de la Dirección.	30 de marzo
3. Trabajo de campo con los dueños de los procesos y comunicación a los procesos sobre la utilización de los formatos.	Representante de la Dirección.	30 de marzo
4. Formular la estructura orgánica de la institución por procesos. Es importante aclarar que la auditoria habla de la no aprobación del manual de funciones y éste si esta aprobado mediante acuerdo 05 de 2004.	Rectoría	abril de 2010
5. Elaborar el mapa estratégico del Plan 2004 – 2010	Jefe de Planeación	30 de marzo
6. Elaborar y aprobar la metodología de evaluación de competencias. Se sugiere la metodología aportada por el auditor.	Jefe División de Servicios Administrativos	30 de marzo
7. El contexto estratégico se definió en los riesgos y no en los procesos	Jefe de Control Interno	30 de marzo
8. Presentar al Consejo Superior las políticas de Riesgos, Tecnológica y de Talento Humano.	Responsables de Cada proceso. Rectoría.	Abril de 2010
9. Revisar las acciones correctivas de la Auditoría Interna de Calidad en la documentación especifica y hacer el cierre de las mismas.	Jefe Aseguramiento de la Calidad – Responsable de cada proceso.	Marzo de 2010

	INFORME REVISION POR LA DIRECCION			
	CODIGO: OD-E-AC-01	VERSION: 1	FECHA: 2009-12- 18	PAGINA: 4 de 4

10. La Institución buscará la acomodación de la oficina en la medida en que se pueda reubicar a otras dependencias.	Rectoría Vicerrectora Administrativa.	–	Junio de 2010
11. Realizar el procedimiento de manejo de correspondencia interna y externa.	Responsable del Proceso.		Marzo de 2010
12. Diseñar estrategias de Divulgación para llegar al toda la comunidad universitaria y comunidad regional.	Responsable del proceso de Gestión de Comunicaciones		Permanente

CONCLUSIONES DE LA REVISION POR LA DIRECCION

1. El Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la Universidad de la Amazonia, se ha consolidado y cuenta con toda la documentación requerida para el desarrollo de los procesos.
2. Es evidente que se debe hacer todo un proceso de divulgación hacia la comunidad universitaria y a la comunidad en general, a través del diseño y entrega a la comunidad de la información del SIGC.
3. Los responsables de los procesos deben reunir a todos los funcionarios involucrados en su proceso para resolver las dudas y observaciones así como también para profundizar en el conocimiento de todo lo relacionado con el proceso.
4. Es importante resolver las recomendaciones del auditor en todos y cada uno de los procesos.

LUZ MARINA HURTADO P.
Representante de la Alta Dirección.