

 <b>Institución Universitaria</b>	<b>FICHA TÉCNICA DE LOS INDICADORES</b>	Código	FPI 004
		Versión	02
		Fecha	2014-04-30

A. Identificación del indicador	
1. Nombre del Indicador	Acciones generadas por autocontrol
2. Nombre el Proceso	Gestión de la Calidad
3. Objetivo del indicador	Detectar el grado de autocontrol en los procesos
4. Tipo de Indicador	Efectividad o Impacto

B. Parámetros para la medición del indicador						
5. Forma de Cálculo	(Número de acciones generadas por autocontrol en un período T-1) x 1.05					
6. Frecuencia de la medición	Anual					
7. Línea base	Unidad de medida línea base	Número	Dato línea base	24	Fecha de corte línea base	Año 2011
8. Meta	Unidad de medida de la meta	Número	Dato meta	37		

C. Medición y análisis del indicador	
9. Resultados de la medición actual e histórica	
Año	Resultado de la medición del indicador (Número de acciones generadas por autocontrol)
2012	21
2013	25
2014	35
2015	76

A. Identificación del indicador

1. Nombre del Indicador	Acciones generadas por autocontrol
2. Nombre el Proceso	Gestión de la Calidad
3. Objetivo del indicador	Detectar el grado de autocontrol en los procesos
4. Tipo de Indicador	Efectividad o Impacto

10. Representación gráfica de los resultados de la medición del indicador



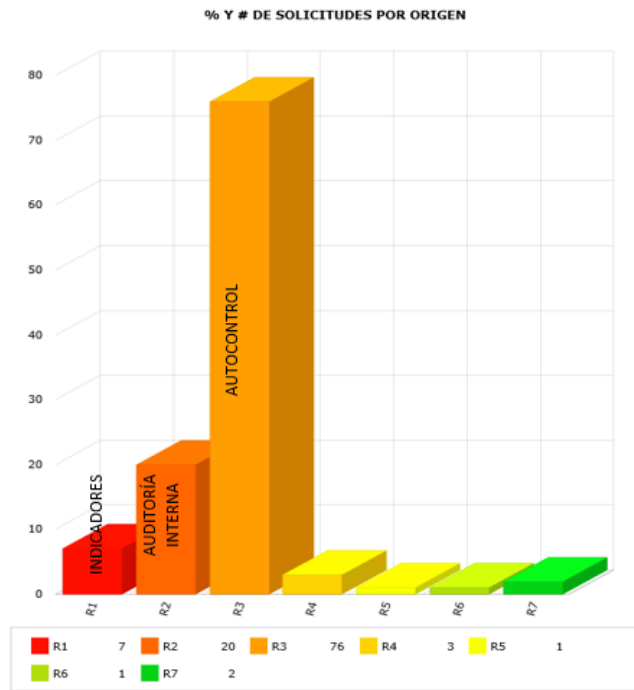
A. Identificación del indicador	
1. Nombre del Indicador	Acciones generadas por autocontrol
2. Nombre el Proceso	Gestión de la Calidad
3. Objetivo del indicador	Detectar el grado de autocontrol en los procesos
4. Tipo de Indicador	Efectividad o Impacto

**11. Análisis de los resultados de la medición**

Para el año 2015, se generaron 76 acciones por autocontrol de las cuales 73 son de mejora y tres son preventivas. De las 73 acciones de mejora los siguientes procesos registraron de a una acción: Gestión del Talento Humano, Gestión del Conocimiento y Evaluación y Control; los procesos de Gestión de Biblioteca, Proyección Social y Gestión de la Calidad registraron de a dos acciones, el proceso de Desarrollo Curricular registró 5 acciones y 59 acciones pertenecen al Proceso de Autoevaluación. Las tres acciones preventivas fueron registradas por los Procesos de Gestión del Conocimiento, Bienestar Institucional y Desarrollo Curricular.

Se evidencia un aumento significativo en la generación de acciones por autocontrol y esto se debe a que durante el año 2015 los siguientes programas académicos realizaron ejercicios de autoevaluación: Administración Tecnológica, Tecnología en Informática Musical, Tecnología en Electromecánica, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería de Telecomunicaciones, Tecnología en Telecomunicaciones, Ingeniería Biomédica, Maestría en Control Industrial, Maestría en Gestión Energética Industrial, Tecnología en Sistemas de Información, Artes Visuales y Tecnología en Gestión Administrativa. En su mayoría con fines de mejoramiento continuo y algunos con fines de acreditación; generando planes de mejoramiento encaminados a intervenir mediante acciones y actividades puntuales los factores y campos característicos de un programa académico en un periodo de vigencia determinado. Cabe resaltar que el ambiente de la cultura de autoevaluación ha incrementado significativamente el registro de acciones y actividades componentes de un plan de mejoramiento de un programa académico.

El resultado de la medición del indicar “Acciones generadas por autocontrol” con corte al 31 de diciembre de 2015 arrojó un resultado en el porcentaje de cumplimiento de la meta del 205,41%. Para el año 2016 este indicador debe ser analizado y replanteado, ya que el Proceso de Autoevaluación medirá las acciones generadas de los ejercicios de autoevaluación de los programas académicos que para este periodo aumentó significativamente el resultado del indicador sobrepasando la meta, pero en realidad hay que seguir fomentando las acciones por autocontrol en la gestión de los Procesos Institucionales.



Resultado	Origen	Cantidad	%
R1	Análisis de Indicadores	7	6.36
R2	Auditoría Interna	20	18.18
R3	Autocontrol	76	69.09
R4	Gestión del Riesgo	3	2.73
R5	Producto/Servicio No Conforme	1	0.91
R6	Quejas y reclamos	1	0.91
R7	Revisión por la Dirección	2	1.82
	<b>TOTAL</b>	<b>110</b>	<b>100</b>




 Institución Universitaria	FICHA TÉCNICA DE LOS INDICADORES	Código	FPI 004
		Versión	02
		Fecha	2014-04-30






**A. Identificación del indicador**

1. Nombre del Indicador	Acciones generadas por autocontrol
2. Nombre el Proceso	Gestión de la Calidad
3. Objetivo del indicador	Detectar el grado de autocontrol en los procesos
4. Tipo de Indicador	Efectividad o Impacto

12. Fecha de la última medición (d/m/a)	Diciembre 31 de 2015
13. Fuente de la información	Control Estado de las Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora – Sistema Mejoramiento

**D. Seguimiento y evaluación del indicador**

Seguimiento del indicador			
14. Porcentaje de cumplimiento de la meta			
15. Rango de Gestión	Bueno 	Aceptable 	Deficiente 
	≥ 90%	< 90% & ≥ 70%	< 70%

Evaluación del indicador			
14. Porcentaje de cumplimiento de la meta	205,41%		
15. Rango de Gestión	Bueno 	Aceptable 	Deficiente 
	≥ 90%	< 90% & ≥ 70%	< 70%
16. Acciones derivadas del resultado del indicador	Acciones preventivas		Acciones correctivas
	< 80% & ≥ 70% 		< 70% 
17. Identificación de las acciones emprendidas derivadas del resultado del indicador	Identificación de la acción preventiva emprendida		Identificación de la acción correctiva emprendida
	No aplica		No aplica

	FICHA TÉCNICA DE LOS INDICADORES	Código	FPI 004
		Versión	02
		Fecha	2014-04-30

A. Identificación del indicador	
1. Nombre del Indicador	Acciones preventivas con cierre previsto en un determinado año cerradas eficazmente
2. Nombre el Proceso	Gestión de la Calidad
3. Objetivo del indicador	Detectar el cumplimiento eficaz de la implementación de las acciones preventivas
4. Tipo de Indicador	Eficacia

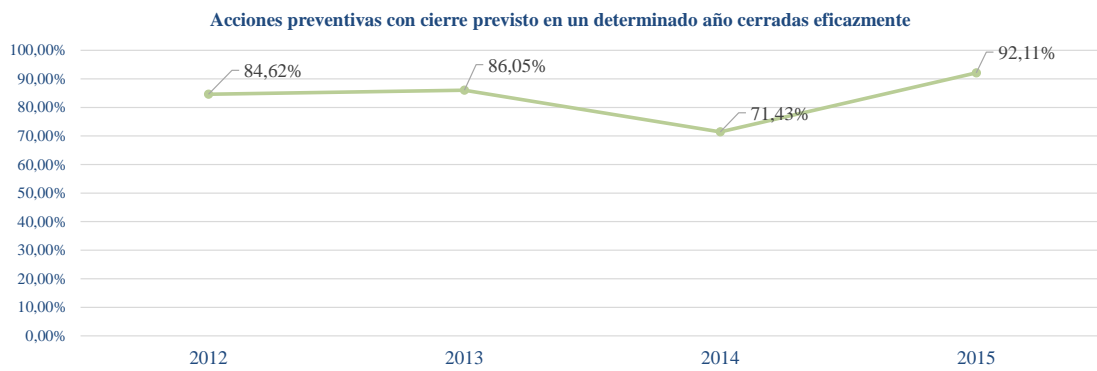
B. Parámetros para la medición del indicador						
5. Forma de Cálculo	(Número de acciones preventivas cerradas eficazmente en un determinado año / Número total de acciones preventivas con fecha prevista de cierre en el mismo año) x 100					
6. Frecuencia de la medición	Anual					
7. Línea base	Unidad de medida línea base	Porcentaje	Dato línea base	67,57%	Fecha de corte línea base	Año 2011
8. Meta	Unidad de medida de la meta	Porcentaje	Dato meta	95,00%		

C. Medición y análisis del indicador			
9. Resultados de la medición actual e histórica			
Año	Número de acciones preventivas cerradas eficazmente en un determinado año	Número total de acciones preventivas con fecha prevista de cierre en el mismo año	Resultado de la medición del indicador
2012	22	26	84,62%
2013	37	43	86,05%
2014	20	28	71,43%
2015	35	38	92,11%

A. Identificación del indicador

1. Nombre del Indicador	Acciones preventivas con cierre previsto en un determinado año cerradas eficazmente
2. Nombre el Proceso	Gestión de la Calidad
3. Objetivo del indicador	Detectar el cumplimiento eficaz de la implementación de las acciones preventivas
4. Tipo de Indicador	Eficacia

10. Representación gráfica de los resultados de la medición del indicador



	FICHA TÉCNICA DE LOS INDICADORES	Código	FPI 004
		Versión	02
		Fecha	2014-04-30

A. Identificación del indicador	
1. Nombre del Indicador	Acciones preventivas con cierre previsto en un determinado año cerradas eficazmente
2. Nombre el Proceso	Gestión de la Calidad
3. Objetivo del indicador	Detectar el cumplimiento eficaz de la implementación de las acciones preventivas
4. Tipo de Indicador	Eficacia

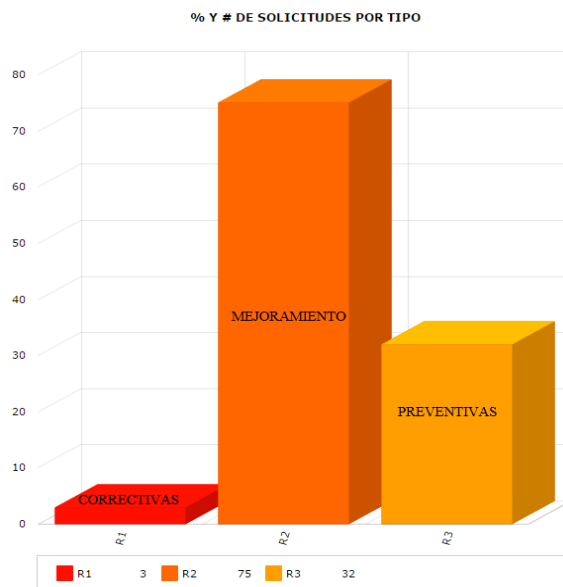
### 11. Análisis de los resultados de la medición

Para el año 2015, se registraron 32 acciones preventivas, de las cuales 12 acciones tienen cierre previsto en el año 2015 y todas fueron cerradas eficazmente durante este tiempo. Las fuentes más representativas de generación de acciones preventivas han sido por: 20 acciones derivadas del ciclo de auditoría año 2015 realizado a los 18 procesos Institucionales, 3 por autocontrol, 6 acciones derivadas del análisis de indicadores y 3 acciones preventivas derivadas de la Gestión del Riesgo. Cabe anotar que la suma de acciones preventivas 32 (29.09%) y acciones de mejora 75 (68.18%) es mayor que las acciones correctivas 3 (2.73%), lo que demuestra el fortalecimiento de la cultura de prevención y el mejoramiento continuo.

Para medir el indicador se deben tener en cuenta 26 acciones (985, 957, 959, 924, 925, 940, 932, 965, 966, 967, 936, 948, 949, 950, 953, 963, 920, 961, 962, 945, 947, 917, 937, 938, 944 y 930) generadas en el 2014 con cierre previsto en el año 2015, de las cuales se han cerrado eficazmente 23 acciones (985, 957, 959, 924, 925, 940, 932, 965, 966, 967, 936, 948, 949, 950, 953, 961, 962, 917, 937, 938 y 944 durante el año 2015), y las acciones 920 y 930 se cerraron en el año 2014.

De las 38 acciones con cierre previsto en el año 2015 se cerraron 35, arrojando un porcentaje de cumplimiento de la meta del 96.95%, ubicándose en un rango de gestión bueno. Evidenciando con esto que las acciones implementadas de seguimiento para dar cumplimiento a los planes de trabajo de las acciones generadas en los procesos Institucionales y el acompañamiento permanente de los ingenieros de calidad han permitido mitigar el incumplimiento de las actividades planificadas y contribuido al mejoramiento continuo de los Procesos Institucionales, así como tomar decisiones oportunas cuando se presenten desviaciones. Lo anterior permite el cierre eficaz de la acción preventiva 997.

NOTA: Para el cálculo del indicador del año 2016 se debe tener en cuenta 20 acciones (1089, 1093, 1068, 1069, 1086, 1090, 1091, 1092, 1059, 1094, 1095, 1066, 1077, 1078, 1073, 1098, 1100, 1106, 997 y 1085) generadas en el 2015 con cierre previsto en el año 2016.



Resultado	Origen	Cantidad	%
R1	Correctiva	3	2.73
R2	Mejoramiento	75	68.18
R3	Preventiva	32	29.09
<b>TOTAL</b>		<b>110</b>	<b>100</b>




 Institución Universitaria	FICHA TÉCNICA DE LOS INDICADORES	Código	FPI 004
		Versión	02
		Fecha	2014-04-30

A. Identificación del indicador
---------------------------------



1. Nombre del Indicador	Acciones preventivas con cierre previsto en un determinado año cerradas eficazmente
2. Nombre el Proceso	Gestión de la Calidad
3. Objetivo del indicador	Detectar el cumplimiento eficaz de la implementación de las acciones preventivas
4. Tipo de Indicador	Eficacia

12. Fecha de la última medición (d/m/a)	Diciembre 31 de 2015
13. Fuente de la información	Control Estado de las Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora – Sistema Mejoramiento

D. Seguimiento y evaluación del indicador
---

Seguimiento del indicador			
14. Porcentaje de cumplimiento de la meta			
15. Rango de Gestión	Bueno 	Aceptable 	Deficiente 
	≥ 90%	< 90% & ≥ 70%	< 70%

Evaluación del indicador			
--------------------------	--	--	--

14. Porcentaje de cumplimiento de la meta	96,95%		
15. Rango de Gestión	Bueno 	Aceptable 	Deficiente 
	≥ 90%	< 90% & ≥ 70%	< 70%
16. Acciones derivadas del resultado del indicador	Acciones preventivas		Acciones correctivas
	< 80% & ≥ 70% 		< 70% 
17. Identificación de las acciones emprendidas derivadas del resultado del indicador	Identificación de la acción preventiva emprendida		Identificación de la acción correctiva emprendida
	No aplica		No aplica



 <b>Institución Universitaria</b>	<b>FICHA TÉCNICA DE LOS INDICADORES</b>	Código	FPI 004
		Versión	02
		Fecha	2014-04-30

**A. Identificación del indicador**

1. Nombre del Indicador	Acciones correctivas con cierre previsto en un determinado año cerradas eficazmente
2. Nombre el Proceso	Gestión de la Calidad
3. Objetivo del indicador	Detectar el cumplimiento eficaz de la implementación de las acciones correctivas
4. Tipo de Indicador	Eficacia

**B. Parámetros para la medición del indicador**

5. Forma de Cálculo	(Número de acciones correctivas cerradas eficazmente en un determinado año / Número total de acciones correctivas con fecha prevista de cierre en el mismo año) x 100				
6. Frecuencia de la medición	Anual				
7. Línea base	Unidad de medida línea base	Porcentaje	Dato línea base	86,36%	Fecha de corte línea base Año 2011
8. Meta	Unidad de medida de la meta	Porcentaje	Dato meta	95,00%	

**C. Medición y análisis del indicador**

**9. Resultados de la medición actual e histórica**

Año	Número de acciones correctivas cerradas eficazmente en un determinado año	Número total de acciones correctivas con fecha prevista de cierre en el mismo año	Resultado de la medición del indicador
2012	28	32	87,50%
2013	12	15	80,00%
2014	8	10	80,00%
2015	5	5	100,00%

	FICHA TÉCNICA DE LOS INDICADORES	Código	FPI 004
		Versión	02
		Fecha	2014-04-30

A. Identificación del indicador	
1. Nombre del Indicador	Acciones correctivas con cierre previsto en un determinado año cerradas eficazmente
2. Nombre el Proceso	Gestión de la Calidad
3. Objetivo del indicador	Detectar el cumplimiento eficaz de la implementación de las acciones correctivas
4. Tipo de Indicador	Eficacia

10. Representación gráfica de los resultados de la medición del indicador



	FICHA TÉCNICA DE LOS INDICADORES	Código	FPI 004
		Versión	02
		Fecha	2014-04-30

A. Identificación del indicador	
1. Nombre del Indicador	Acciones correctivas con cierre previsto en un determinado año cerradas eficazmente
2. Nombre el Proceso	Gestión de la Calidad
3. Objetivo del indicador	Detectar el cumplimiento eficaz de la implementación de las acciones correctivas
4. Tipo de Indicador	Eficacia

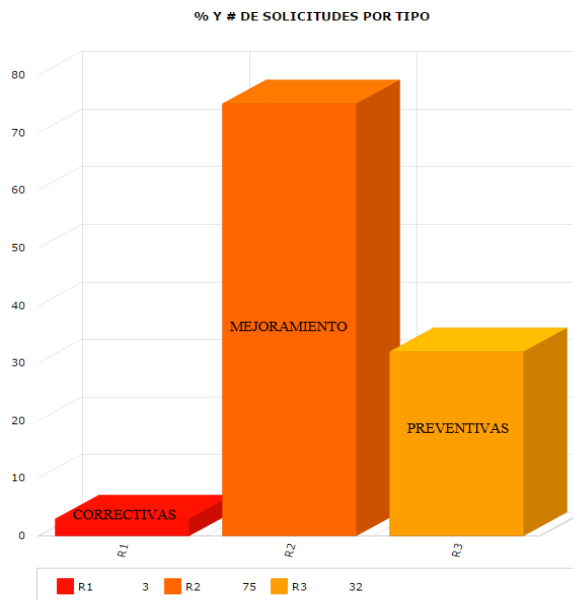
### 11. Análisis de los resultados de la medición

Para el año 2015, se registraron 3 acciones correctivas (998, 1081, 1109) las cuales tienen cierre para el año 2016 y no serán tenidas en cuenta para la medición de este indicador. Las fuentes de generación de las acciones correctivas fueron análisis de QRS, producto no conforme y análisis de indicadores. Para este año se puede evidenciar que el Sistema de Gestión de la Calidad está volcado al mejoramiento continuo y a la prevención, lo que demuestra el fortalecimiento de la cultura, la suma de acciones preventivas 32 (29.09%) y acciones de mejora 75 (68.18%) es mayor que las acciones correctivas 3 (2.73%).

Para medir el indicador se deben tener en cuenta 5 acciones (927, 931, 941, 951 y 971) generadas en el 2014 con cierre previsto en el año 2015 de las cuales todas fueron cerradas eficazmente.

De las 5 acciones con cierre previsto en el año 2015 se cerraron todas, arrojando un porcentaje de cumplimiento de la meta del 105,26%, ubicándose en un rango de gestión bueno. Evidenciando con esto que las acciones implementadas de seguimiento para dar cumplimiento a los planes de trabajo de las acciones generadas en los procesos Institucionales y el acompañamiento permanente de los ingenieros de calidad han permitido mitigar el incumplimiento de las actividades planificadas y contribuido al mejoramiento continuo de los Procesos Institucionales, así como tomar decisiones oportunas cuando se presenten desviaciones. Cabe anotar que durante el año 2016 se continuará trabajando para que los líderes y responsables de los Procesos fortalezcan más el registro de las acciones correctivas por autocontrol.

NOTA: Para el cálculo del indicador del año 2016 se debe tener en cuenta 3 acción (998, 1081, 1109) generadas en el 2015 con cierre previsto en el año 2016.



Resultado	Origen	Cantidad	%
R1	Correctiva	3	2.73
R2	Mejoramiento	75	68.18
R3	Preventiva	32	29.09
	<b>TOTAL</b>	<b>110</b>	<b>100</b>




 Institución Universitaria	FICHA TÉCNICA DE LOS INDICADORES	Código	FPI 004
		Versión	02
		Fecha	2014-04-30





**A. Identificación del indicador**

1. Nombre del Indicador	Acciones correctivas con cierre previsto en un determinado año cerradas eficazmente
2. Nombre el Proceso	Gestión de la Calidad
3. Objetivo del indicador	Detectar el cumplimiento eficaz de la implementación de las acciones correctivas
4. Tipo de Indicador	Eficacia

12. Fecha de la última medición (d/m/a)	Diciembre 31 de 2015
13. Fuente de la información	Control Estado de las Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora – Sistema Mejoramiento

**D. Seguimiento y evaluación del indicador**

Seguimiento del indicador			
14. Porcentaje de cumplimiento de la meta			
15. Rango de Gestión	Bueno 	Aceptable 	Deficiente 
	≥ 90%	< 90% & ≥ 70%	< 70%

Evaluación del indicador			
14. Porcentaje de cumplimiento de la meta	105,26%		
15. Rango de Gestión	Bueno 	Aceptable 	Deficiente 
	≥ 90%	< 90% & ≥ 70%	< 70%
16. Acciones derivadas del resultado del indicador	Acciones preventivas		Acciones correctivas
	< 80% & ≥ 70% 		< 70% 
17. Identificación de las acciones emprendidas derivadas del resultado del indicador	Identificación de la acción preventiva emprendida		Identificación de la acción correctiva emprendida
	No aplica		No aplica