

ACCIONES DE MEJORA						
AREA	PROCESO	SUBPROCESO	TIPO	IDENTIFICACIÓN	ORIGEN	DESCRIPCIÓN
GERENCIALES	GESTIÓN DE CALIDAD	MEJORA CONTINUA	SAM	191	AUDITORÍA EXTERNA	Con el propósito de gestionar la oportunidad de mejora de auditoría externa relacionada con productos no conformes
GERENCIALES	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	REVISIÓN POR DIRECCIÓN	SAM	192	AUDITORÍA EXTERNA	Generar informe de revisión por dirección que permita la validación de entradas y salidas
CADENA DE VALOR	PRESTACIÓN DEL SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR	SAM	193	AUTOGESTIÓN	Documentar el PEP negocios internacionales
CADENA DE VALOR	PRESTACIÓN DEL SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR	SAM	194	AUTOGESTIÓN	Autoevaluación el programa negocios internacionales
CADENA DE VALOR	PRESTACIÓN DEL SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR	SAM	195	AUTOGESTIÓN	Documentar el PEP Administración Financiera
APOYO	GESTIÓN HUMANA	DESARROLLO DE PERSONAL	SAM	196	AUDITORÍA EXTERNA	Fortalecer toma de conciencia en el personal
GERENCIALES	GESTIÓN DE CALIDAD	MEJORA CONTINUA	SAM	197	AUTOGESTIÓN	Documentación del requisito 6.3 planificación de los cambios
GERENCIALES	GESTIÓN DE CALIDAD	SERVICIO AL CLIENTE	SAM	198	AUTOGESTIÓN	GENERAR POLITICA DE PROTECCIÓN DE DATOS, requisito 8.5.3. Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos
CADENA DE VALOR	PRESTACIÓN DEL SERVICIO	EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD	SAC	351	AUTOGESTIÓN	Incumplimiento de la meta de estudiantes nuevos del programa de articulación
CADENA DE VALOR	PRESTACIÓN DEL SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR	SAM	199	AUTOGESTIÓN	Ejecución de la autoevaluación con fines de renovación del programa Administración Financiera
APOYO	GESTIÓN HUMANA	SELECCIÓN DE PERSONAL	SAP	361	AUTOGESTIÓN	Existe el riesgo de no contar con docentes idóneos para el desarrollo de las asignaturas
GERENCIALES	PRESTACIÓN DEL SERVICIOS	EDUCACIÓN SUPERIOR	SAC	352		Producto no conforme redes
GERENCIALES	PRESTACIÓN DEL SERVICIOS	EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD	SAC	353		Incumplimiento de indicadores de continuidad de los estudiantes de articulación
GERENCIALES	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	PLANEACIÓN ESTATÉGICA	SAP	362	AUTOGESTIÓN	Seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Estratégico de Desarrollo
GERENCIALES	GESTIÓN DE CALIDAD	CONTROL DE DOCUMENTOS	SAC	354	AUDITORIA INTERNA	No conformidad identificada en Auditoría Interna, relacionada con control de documentos
GERENCIALES	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	PLANEACIÓN ESTATÉGICA	SAC	355	AUDITORIA INTERNA	Se identifica no conformidad en el seguimiento y gestión de los riesgos, de acuerdo con lo establecido en la norma ISO 9001:2015
APOYO	GESTIÓN FINANCIERA	RECAUDOS	SAP	359	AUTOGESTIÓN	Baja calificación de ICETEX en reporte anual, lo que obliga a generar un plan de mejoramiento desde cartera
CADENA DE VALOR	PRESTACIÓN DEL SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR	SAC	360	AUDITORIA INTERNA	No conformidad identificada en el programa Administración de Negocios Internacionales, relacionada con la gestión del programa
GERENCIALES	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	PLANEACIÓN ESTATÉGICA	SAM	200	AUTOGESTIÓN	Identificación de partes interesadas
GERENCIALES	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	PLANEACIÓN ESTATÉGICA	SAM	201	AUTOGESTIÓN	Alineación del SGC – PED, con el propósito de facilitar el seguimiento y medición de los procesos y la identificación de la eficacia de las acciones (ajustes de indicadores, actualización de caracterizaciones, matriz de seguimiento y medición de los indicadores de POA)