


 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

Consecutivo No.	063	Fecha de Emisión del Informe	Día	16	Mes	09	Año	2019
------------------------	-----	-------------------------------------	------------	----	------------	----	------------	------

SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL - SAA

Proceso/Dependencia:	Autoevaluación y Acreditación Institucional / Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación Institucional	Líder:	Vicerrector Académico
		Responsable:	Coordinador (a) General de Autoevaluación y Acreditación
Objetivo:	Realizar el seguimiento a la implementación del Subsistema de Autoevaluación y Acreditación Institucional -SAA, con el fin de conocer el estado y el grado de implementación.		
Alcance:	Verificar el estado de implementación del Subsistema de Autoevaluación y Acreditación Institucional-SAA de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, al periodo actual.		
Criterios:	<p><u>Resolución 215 de 2014</u> "Por la cual se ajusta y conforma el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, SIGUD, y se establecen las funciones a los equipos del Sistema Integrado de Gestión, SIGUD, en los Niveles Ejecutivo, Técnico, Operativo y Evaluador y se establecen otras disposiciones".</p>		
	<p>Resolución de Rectoría 500 del 11 de septiembre de 2017, "Por la cual se deroga la Resolución No. 704 del 27 de diciembre de 2016, y se reglamentan las funciones del Comité Institucional de Autoevaluación y Acreditación de Calidad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y se adopta el Subsistema de Autoevaluación y Acreditación (SAA) y se asignan funciones".</p>		
	<p>Resolución de Rectoría 0163 del 09 de mayo de 2019, "Por la cual se ajusta el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas - SIGUD, se implementa el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, como su Marco de Referencia, y se crea el Comité Institucional de Gestión</p>		

24

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

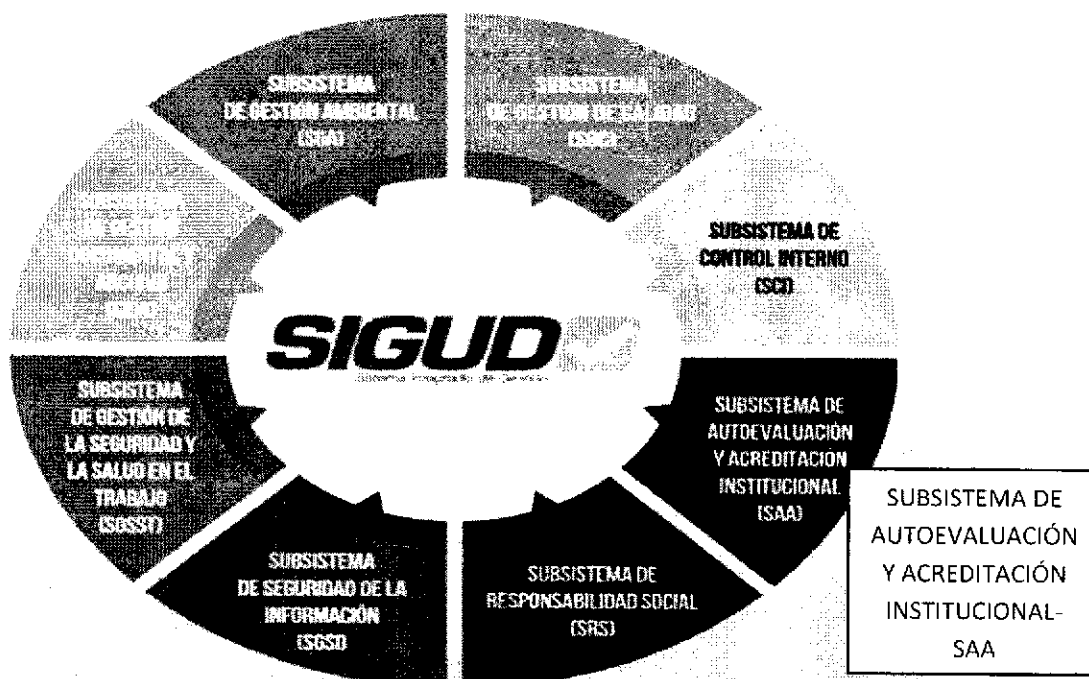
	y Desempeño".
	Subsistemas y procesos publicados en el SIGUD
Muestra:	

Resultados



GENERALIDADES.

En el link: <http://planeacion.udistrital.edu.co:8080/sigud/subsistemas>, de la página Web de la Universidad Francisco José de Caldas, se encuentra el diagrama que relaciona los Subsistemas adoptados por la Universidad; el siguiente seguimiento tiene como propósito conocer el estado de implementación del **Subsistema de Autoevaluación y Acreditación Institucional-SAA**.

El Subsistema de Autoevaluación y Acreditación Institucional-SAA es el instrumento de gestión sistemática, permanente y transparente que desarrolla un análisis valorativo y autónomo y permite verificar la calidad en la prestación de los servicios **académicos** y el grado de cumplimiento de estos objetivos institucionales.



(Fuente: SIGUD-2018)

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

De acuerdo a la revisión de la información encontrada y realizada por los auditores de la Oficina Asesora de Control Interno y con base en el Seguimiento realizado en la vigencia 2018, se presentan los aspectos generales del estado actual de implementación del Subsistema de Autoevaluación y Acreditación Institucional-SAA de la Universidad Distrital.

1. ASPECTOS GENERALES.



En el Sistema Integrado de Gestión – SIGUD, en la página web de la Universidad Distrital, se encuentra la normatividad asociada en la Resolución No. 500 del 2017 *"Por la cual se deroga la Resolución No. 704 del 2016 y se reglamentan las funciones del Comité Institucional de Autoevaluación y Acreditación de Calidad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y adopta el Subsistema de Autoevaluación y Acreditación (SAA) y se asignan sus funciones"*. Allí se describen los cinco (5) Procesos sobre los que se construye el Subsistema de Autoevaluación y Acreditación:

- ✓ Proceso de Autoevaluación
- ✓ Proceso de Registro Calificado
- ✓ Proceso de Acreditación
- ✓ Proceso de Acreditación Institucional
- ✓ Planes de Mejoramiento



En el Modelo de Operación de la Universidad Distrital, la documentación encontrada en el proceso del nivel estratégico **"Autoevaluación y Acreditación"**, se encuentra que éste no tiene especificado los procesos como están planteados en la Resolución No. 500 del 2017; existen unos documentos, los cuales no son de fácil asociación a los procesos descritos en la normatividad referenciada.

Sin embargo, en un ejercicio realizado con el Coordinador General de Autoevaluación y Acreditación, el resultado de la asociación de la documentación con los procesos descritos en la Resolución No.500 del 2017 es el siguiente:

[Handwritten signature]

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	



NOMBRE DEL PROCESO RELACIONADO EN LA RESOLUCIÓN No.500 del 2017	PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS EN EL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL MODELO OPERACIONAL DE LA UNIVERSIDAD.
Proceso de Autoevaluación	AA-PR-002, Autoevaluación Proyectos Curriculares AA-PR-010, Autoevaluación Institucional
Proceso de Registro Calificado	AA-PR-001, Obtención de Registro Calificado AA-PR-002, Autoevaluación Proyectos Curriculares AA-PR-003, Elaboración Seguimiento y Evaluación del Plan de Mejoramiento Programas AA-PR-004, Renovación de Registro Calificado AA-PR-007, Modificación de Registro Calificado del Plan de Estudios AA-PR-008, Modificación de Registro Calificado Denominación AA-PR-009, Modificación de Registro Calificado Énfasis y Modalidad Posgrados
Proceso de Acreditación	AA-PR-002, Autoevaluación Proyectos Curriculares AA-PR-003, Elaboración Seguimiento y Evaluación del Plan de Mejoramiento Programas AA-PR-005, Obtención de la Acreditación de Alta Calidad Proyectos Curriculares

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

	AA-PR-006, Renovación de la Acreditación de Alta Calidad Proyectos Curriculares
Proceso de Acreditación Institucional	AA-PR-010, Autoevaluación Institucional AA-PR-011, Elaboración Seguimiento y Evaluación del Plan de Mejoramiento Institucional AA-PR-012, Obtención de la Acreditación Institucional de Alta Calidad AA-PR-013, Renovación de la Acreditación Institucional de Alta Calidad
Plan de Mejoramiento	AA-PR-003, Elaboración Seguimiento y Evaluación del Plan de Mejoramiento Programas AA-PR-011, Elaboración Seguimiento y Evaluación del Plan de Mejoramiento Institucional

De acuerdo a la anterior asociación, es importante aclarar que la definición de un proceso es diferente a un procedimiento y para lograr comprender el nivel de implementación del subsistema de Autoevaluación y Acreditación, se realizó la identificación de cada uno de estos procesos en el ciclo PHVA, verificando los productos encontrados como evidencia de la implementación, obteniendo el siguiente resultado: teniendo en cuenta que las 10 fases representan un 100% y de estas se encontró que 9 fases cumplen con las condiciones del subsistema, lo cual representa un total de un 95% implementado y faltando un 5% puesto que el modelo AUDI se encuentra en primera fase:



24

 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO		Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control		Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control		Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

Instrumento Para Conocer El Estado De Implementación Del Subsistema De Autoevaluación Y Acreditación

Cumplimiento = 2 cumple parcialmente= 1 no cumple=0

CICLO DE IMPLEMENTACIÓN	FASES	PRODUCTO	CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	NO CUMPLE
Planear	Fase 0: Diagnóstico	Informe de Autoevaluación con fines de Acreditación Institucional - 2014	2		
	Fase I: Planear	Resolución No. 704 del 2016 y la Resolución No. 500 del 2017	2		
	Fase II: Diseño del Subsistema	Resolución No. 500 del 2017 AA-PR-002, Autoevaluación Proyectos Curriculares	2		
		AA-PR-001, Obtención de Registro Calificado AA-PR-003, Elaboración Seguimiento y Evaluación del Plan de Mejoramiento Programas AA-PR-005, Obtención de la Acreditación de Alta Calidad Proyectos Curriculares AA-PR-006, Renovación de la Acreditación de Alta Calidad Proyectos Curriculares AA-PR-004, Renovación de Registro Calificado	2		
Hacer		AA-PR-007, Modificación de Registro Calificado del Plan de Estudios AA-PR-008, Modificación de Registro Calificado Denominación AA-PR-009, Modificación de Registro Calificado Énfasis y Modalidad Posgrados	2		
	Fase III: Implementación del Subsistema	AA-PR-010, Autoevaluación Institucional AA-PR-011, Elaboración Seguimiento y Evaluación del Plan de Mejoramiento Institucional AA-PR-012, Obtención de la Acreditación Institucional de Alta Calidad AA-PR-013, Renovación de la Acreditación Institucional de Alta Calidad	2		
	Fase IV: Verificación del Subsistema 2018	Informes de Gestión por facultad y consolidado en la Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación / Conceptos que acompañan cada uno de los procesos definidos en el Subsistema. / Audit		1	
	Fase V: Mejoramiento Continuo	Plan de Mejoramiento de Autoevaluación y Acreditación.	2		
% de Implementación			95%		

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

El programa **AUDIT-UD** busca establecer, promover e identificar los elementos comunes del modelo de Autoevaluación para la Acreditación Institucional -adaptado a partir de los Lineamientos de Acreditación Institucional del Consejo Nacional de Acreditación, CNA-; el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital -SIGUD y el modelo AUDIT.

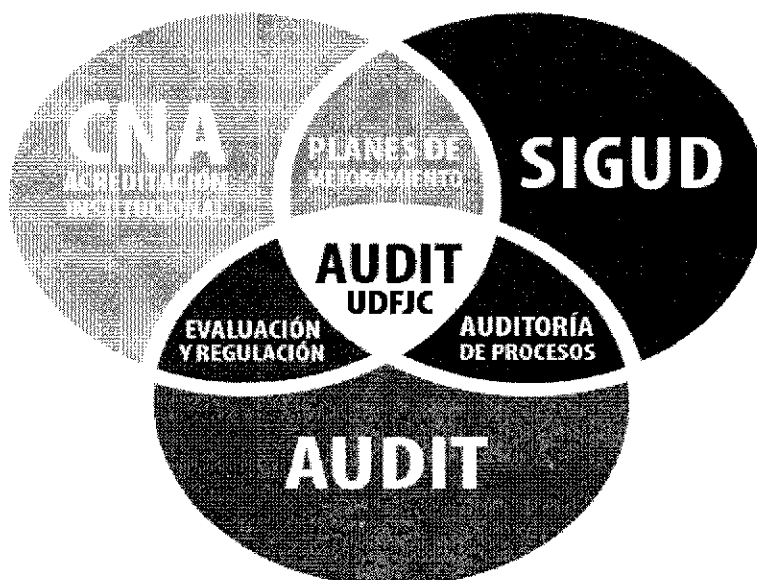




Gráfico: Armonización modelos institucionales de gestión y garantía de la calidad: CNA-Acreditación Institucional, SIGUD, AUDIT

(Fuente: SIGUD-2018)

"Teniendo como marco el mejoramiento continuo, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas participó en la primera fase del programa piloto AUDIT Colombia, propuesto por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) en conjunto con la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación de España (ANECA), cuyo objetivo fue la consolidación del Sistema de Aseguramiento Interno de Calidad (SAIC) en las Instituciones de Educación Superior.

Como resultado de esta primera etapa, en el marco de su misión y visión, la Universidad presentó en noviembre 2017 el diseño del SAIC, el cual era una apuesta a la sinergia entre los lineamientos de Autoevaluación y Acreditación de la Universidad formulados para la acreditación institucional a partir del modelo propuesto por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), las directrices y los criterios del modelo AUDIT Colombia (ANECA-MEN) y el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad

Handwritten signature

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

Distrital-SIGUD; este último como un mecanismo de mejora de los procesos y los procedimientos que soportan nuestras funciones misionales.”



En el modelo AUDIT UD se especifica cómo la Universidad a través de su Proyecto Universitario Institucional, con toda su normatividad, unidades académicas, Plan Estratégico de Desarrollo, planes de acción, procedimientos, entre otros; realiza un trabajo articulado con la comunidad con el fin de propender por la mejora continua de la calidad en: el diseño de la oferta formativa; la selección y promoción del cuerpo docente y el personal administrativo; el desarrollo de la academia y de acciones que favorecen el aprendizaje; así como, la promoción y el desarrollo de la Investigación, la Extensión y Proyección Social. El modelo a través de la consolidación y análisis de la información y resultado de los procesos, establece las mejoras.

Como resultado de la evaluación del modelo propuesto, la comisión de Certificación integrada por el MEN y la ANECA, resolvió que el documento en el que se describe el SAIC, presentado por la Universidad Distrital reunió las condiciones necesarias para certificar su diseño y estableció que es aplicable a todos los programas de educación superior aprobados oficialmente en la institución. Como constancia la Universidad recibió la certificación No. UCR-C 003/2018, en el marco del convenio No. 1356 de 2016 suscrito entre ANECA y el MEN.



En este contexto, se confirma el compromiso de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas con la calidad como principio rector de la gestión académica y administrativa que permite avanzar en pro de la excelencia académica. El Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad constituye una oportunidad para afianzar las relaciones al interior de la comunidad universitaria y proyectar nacional e internacionalmente, mediante un diálogo permanente que potencie las fortalezas y permita encontrar nuevos caminos posibles para enfrentar nuevos retos.

2. OBSERVACIONES

- ✓ Al revisar con la Coordinadora General de Autoevaluación y Acreditación, los documentos asociados en el Modelo de Operación al proceso de Autoevaluación y Acreditación, se evidenció que la relación de los procesos descritos en la Resolución de Rectoría No. 500 de 2017 no son claros a los procedimientos documentados; como no es de fácil comprensión, se debe revisar la posibilidad de ajustar el diseño del Subsistema con Subprocesos donde se puedan vincular estos documentos.


	INFORME DE AUDITORIA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

- ✓ Se debe realizar una actualización de la Resolución de Rectoría No. 500 del 2017, en la cual se articule el mismo lenguaje que se usa para el Sistema Integrado de Gestión, por ejemplo en la Resolución No. 215 de 2014 se habla *de Jefe de Oficina de Autoevaluación y Acreditación* y en la Resolución No.500 de 2017 se habla de *Coordinador General de Autoevaluación y Acreditación de Calidad*, también en la misma se habla en términos de secretaria, pero no se especifica que esta debe ser secretaria técnica, esto en el Artículo No.9.
- ✓ En el Diagrama del Subsistema de Autoevaluación y Acreditación se plantea asociar los procedimientos que se encuentran publicados en el Modelo Operacional / Proceso de Autoevaluación y Acreditación según corresponda, con el fin de no generar información duplicada y revisar la posibilidad de organizarlos como subprocesos de acuerdo a la información que la Resolución No.500 del 2017 contiene.
- ✓ Es importante continuar con el fortalecimiento del modelo AUDI, el cual permitiría al Subsistema hacer una verificación de procedimientos mucho más ajustada a la que se viene realizando.
- ✓ De acuerdo al Proceso del Plan de Mejoramiento descrito en la Resolución No.500 de 2017, se propone ampliar el nombre del Proceso y del formato utilizado para tal fin, con el propósito de no confundir a los usuarios, puesto que en el Proceso de Gestión Integrada se maneja otro formato llamado de la misma forma, para esto se sugiere que se indique en el nombre que es el Plan de Mejoramiento de Autoevaluación y Acreditación, igualmente para el formato que se utiliza en este proceso.
- ✓ Analizada la información en el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad, el Subsistema de Autoevaluación y Acreditación Institucional-SAA tiene que armonizarse al proceso *Autoevaluación y Acreditación*, asociado al Modelo de Operación de la entidad y de igual forma con las Dimensiones y Políticas de Gestión y Desempeño Institucional, de acuerdo al marco de referencia del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

CONCLUSIONES GENERALES

- ✓ Una vez realizada la evaluación y el análisis de la información se pudo evidenciar que el Subsistema de Autoevaluación y Acreditación Institucional-SAA de la UDFJC, está muy cerca de su implementación total y su estado de avance es de un 95 %, labor que ha sido reflejada con el compromiso en gran medida de los líderes y los gestores del proceso, así como de la alta dirección.
- ✓ Se observa que el Comité del Subsistema de Autoevaluación y Acreditación Institucional no se está reuniendo con la frecuencia necesaria tal como lo estipula la Resolución de Rectoría No. 500 del 2017 en el artículo 8, parágrafo primero, que dice: *"El Comité sesionará al **menos una (1) vez cada mes** o cuando sea convocado en forma extraordinaria, previa convocatoria por parte del Secretario del Comité."*
- ✓ Desde la Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación Institucional se está trabajando en la creación de un solo formato de Informes de Gestión para consolidar toda la información por cada decanatura.

Revisó	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	Auditor Responsable
	 Luz Marina Garzón Lozano	María Fernanda Reina Suárez Jorge E. Guzmán González 