

SEGUIMIENTO AL PROCESO – FOGD11

Segundo periodo 2022



GD

4. SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES

<input type="checkbox"/>	Id	Tipo	Nombre	Abr	Áreas	Procesos	Tendencia	Meta nominal	Último valor capturado	Valor consolidado
<input type="checkbox"/>	★	Ef	EFFECTIVIDAD EN QUEJAS Y RECLAMOS	BELGDefecqr		1	↑	96,00	100,00	100,00
<input type="checkbox"/>	93	E	GESTION DEL RIESGO	BELGDriesgos		3	↑	85,00	100,00	100,00
<input type="checkbox"/>	437	Imp	IMPACTO DE LA COMUNICACION INSTITUCIONAL	BELGDcomunicacio		1	↑	4,80	4,75	4,75
<input type="checkbox"/>	★	Imp	SATISFACCION DE PADRES DE FAMILIA/ACUDIENES	BELGDsatisfaccio		1	↑	93,00	95,24	95,24
<input type="checkbox"/>	★	Ef	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	BELGDseguimiento		3	↑	92,00	95,00	95,00

PE

GR

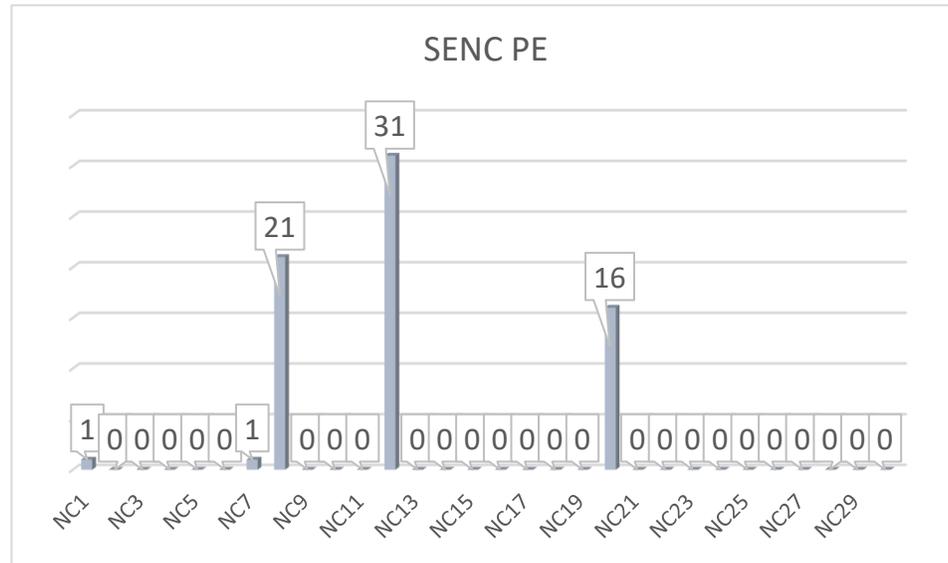
<input type="checkbox"/>	Id	Tipo	Nombre	Abr	Áreas	Procesos	Tendencia	Meta nominal	Último valor capturado	Valor consolidado
<input type="checkbox"/>	534	Imp	AMBIENTE ESCOLAR	BELPEambesc		1	↑	4,50	4,49	4,49
<input checked="" type="checkbox"/>	★	Ef	APROBACION DE ESTUDIANTES	BELPEaprobacion		1	↑	90,00	88,18	88,18
<input checked="" type="checkbox"/>	★	Ef	DESEMPEÑO ALTO Y SUPERIOR	BELPEdesempeño		1	↑	95,00	86,46	86,46
<input type="checkbox"/>	488	Ef	DESEMPEÑO LECTURA CRITICA	BELPElectura		1	↑	71,00	93,75	93,75
<input type="checkbox"/>	442	Ef	DESEMPEÑO PENSAMIENTO LOGICO-MATEMATICO	BELPElogico		1	↑	56,00	84,38	84,38
<input checked="" type="checkbox"/>	★	Imp	EXCELENCIA COMPORTAMENTAL	BELPEexcelencia		1	↓	3,00	10,00	10,00
<input checked="" type="checkbox"/>	★	Ef	PASTORAL	BELPEpastoral20		1	↑	96,00	100,00	100,00
<input type="checkbox"/>	528	Ef	PROMOCION DE ESTUDIANTES	BELPEpromocion		1	↑	99,00	99,57	99,57
<input type="checkbox"/>	96	Ef	PUNTAJE GLOBAL PRUEBAS SABER 11	BELPEpruebas11		1	↑	55,00	34,38	34,38
<input type="checkbox"/>	445	Ef	RENOVACION DE MATRICULA	BELPEmatricula		1	↑	91,00	89,18	89,18
<input type="checkbox"/>	487	Ef	RESULTADOS INGLES EN PRUEBAS EXTERNAS	BELPEingles		1	↑	41,00	56,25	56,25

<input type="checkbox"/>	Id	Tipo	Nombre	Abr	Áreas	Procesos	Tendencia	Meta nominal	Último valor capturado	Valor consolidado
<input type="checkbox"/>	489	Imp	BIENESTAR LABORAL	BELGRbienestar		1	↑	98,00	100,00	100,00
<input type="checkbox"/>	221	Ef	CAPACITACION AL PERSONAL	BELGRcapacitacio		1	↑	95,00	66,67	66,67
<input type="checkbox"/>	220	Ef	COBERTURA DE CAPACITACION EN PREVENCIÓN DE RIESGOS	BELGRcobririesgos		1	↑	90,00	100,00	100,00
<input type="checkbox"/>	222	Ef	CONDICIONES MEJORADAS	BELGRcondiciones		1	↑	91,00	N.A.	N.A.
<input type="checkbox"/>	446	E	CUBRIMIENTO DE CUPOS	BELGRcupos		1	↑	96,00	93,94	93,94
<input type="checkbox"/>	99	E	DESEMPEÑO HABILIDAD	BELGRnabilidad		1	↑	99,00	96,88	96,88
<input type="checkbox"/>	100	E	DESEMPEÑO NIVEL	BELGRnivel		1	↑	93,00	90,63	90,63
<input checked="" type="checkbox"/>	★	Imp	DISMINUCION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS-AGUA	BELGRagua		1	↓	N.A.	-7,00	-7,00
<input checked="" type="checkbox"/>	★	Imp	DISMINUCION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS-ENERGIA	BELGRenergia		1	↓	N.A.	240,00	240,00
<input type="checkbox"/>	443	E	FORMACION CONTINUA	BELGRformacion		1	↑	68,00	48,65	48,65
<input checked="" type="checkbox"/>	★	E	PAGO OPORTUNO	BELGRpago		1	↑	64,00	65,63	65,63
<input checked="" type="checkbox"/>	★	Ef	VACANTES CUBIERTAS-ADMINISTRATIVOS	BELGRvacanteadm		1	↑	100,00	100,00	100,00
<input checked="" type="checkbox"/>	★	Ef	VACANTES CUBIERTAS-DIRECTIVOS	BELGRvacantedd		1	↑	100,00	N.A.	N.A.
<input checked="" type="checkbox"/>	★	Ef	VACANTES CUBIERTAS-DOCENTES	BELGRvacantedoc		1	↑	100,00	N.A.	N.A.
<input checked="" type="checkbox"/>	★	Ef	VACANTES CUBIERTAS-SERVICIOS GENERALES	BELGRvacantesg		1	↑	100,00	100,00	100,00

5. PLANES DE MEJORAMIENTO

5.1 Control de servicio educativo no conforme

Durante el segundo periodo sólo se presentaron en el proceso de GESTIÓN EDUCATIVA.



Código	Naturaleza del SNC	Cantidad
1	Incumplimiento de las actividades en las fechas programadas dentro del periodo	1
7	Inconsistencia y/o ausencia de datos en el diligenciamiento de registros (asistencia de la estudiante, informe parcial, boletines)	1
8	No entregar oportunamente y/o no seguir las directrices dadas para el diligenciamiento del recurso didáctico (guías, módulos, plan de unidad, planeador y otros) para el desarrollo de las clases	21
12	Inasistencia del docente a la Institución	31
20	Incumplimiento de las metas relacionadas al servicio educativo en cuanto a Pastoral, uso de la plataforma, aprobación de estudiantes y/o <u>núcleos temáticos ejecutados.</u>	16

Se registraron **70 SNC**

La SNC más recurrente es la inasistencia de los docentes a la institución, lo cual afecta directamente el servicio educativo, aunque todos los grupos afectados estuvieron acompañados por un adulto y desarrollaron las actividades previstas para la clase, con un reemplazo o cambio de hora.

En este momento el Anexo SALIDAS NO CONFORMES - ANGD2, está en proceso de ajuste, porque se propone unificar algunos de los numerales.

5. PLANES DE MEJORAMIENTO

5.2 ACCIONES DE AUDITORÍA

- ❖ Se recibe el informe de Auditoría Externa el 4 de mayo en reunión y se consigna en Dropbox. Se analizarán los resultados para implementar acciones de mejora o de fortalecimiento en los hallazgos que impactan el proceso. Entre ellos:

EN GESTIÓN DIRECTIVA sólo se registraron:

OPORTUNIDADES DE MEJORA:

- ✓ La articulación del direccionamiento estratégico con los objetivos de desarrollo sostenible; impactando en los lineamientos del Plan Decenal 2030.
- ✓ El desarrollo de alianzas con Secretarías de Educación y Núcleos Educativos para analizar la situación de los preescolares; que permitan identificar oportunidades para mejorar en la matrícula de estudiantes para el nivel de preescolar.
- ✓ La definición de un plan estratégico con el tiempo proyectado a la visión, donde se permitan establecer líneas estratégicas con impacto al direccionamiento.
- ✓ Mejorar la redacción en las conclusiones en cuanto a la adecuación y conveniencia de tal manera que sea específico en cuanto a los resultados obtenidos durante el periodo analizado.

ASPECTOS RELEVANTES:

- La ponderación de los objetivos e indicadores de gestión, de tal manera que permite evaluar de manera cuantitativa el nivel de cumplimiento en el direccionamiento estratégico.
- La metodología de programación de auditoría integrada para todos los colegios certificados de la Presentación con distribución de procesos a lo largo del segundo semestre de año 2021.
- La metodología utilizada para elaborar y presentar los resultados de revisión por la dirección; facilitando su consolidación e implementación de planes de mejoramiento.
- El liderazgo desde las coordinadoras de gestión y líder del sistema de gestión.
- El Marco Estratégico para la educación Presentación en América Latina y el Caribe (MEPALC), como elemento de entrada al direccionamiento, y al diseño curricular. Y el trabajo realizado por cada colegio, en el año de la familia.
- Dentro de las decisiones de la revisión por la dirección desde la Provincia, la implementación de “Conversatorios de Rectoras con la Superiora Provincial y la Coordinadora de Educación; impactando en la unificación de criterios y planificación de metas y acciones con impacto a todos los colegios de La Presentación.
- El estudio que se viene dando frente a la norma ISO 21001; con impacto en el mejoramiento de la calidad en la prestación del servicio educativo.
- El “Ciclo de Calidad 2021”, realizado en el mes de mayo donde capacitan en indicadores, análisis de contexto, partes interesadas y gestión del riesgo; permitiendo seguir fortaleciendo las competencias del personal frente a la gestión de calidad.
- El continuar con acciones como el “Tomémonos un Café con” y “Páginas Amarillas”; impactando en la gestión del conocimiento.
- El manejo y conocimiento en el software Daruma; facilitando la implementación, recopilación de evidencia, el seguimiento, análisis y mejoramiento frente al sistema de gestión.

5. PLANES DE MEJORAMIENTO

5.2 ACCIONES DE AUDITORÍA

- ❖ Se recibe el informe de Auditoría Externa el 4 de mayo en reunión y se consigna en Dropbox. Se analizarán los resultados para implementar acciones de mejora o de fortalecimiento en los hallazgos que impactan el proceso. Entre ellos:

EN GESTIÓN EDUCATIVA sólo se registraron:

OPORTUNIDADES DE MEJORA:

La unificación del diseño curricular para todos los colegios de La Presentación que se encuentran certificados; permitiendo unificar talento y experiencias significativas en cada colegio para hacer un currículo diferenciados y de alto impacto en la prestación del servicio educativo.

NO CONFORMIDADES:

1. Se evidencian desviaciones en cuanto a la conservación de información documentada necesaria para permitir trazabilidad en el proceso y resultado en la prestación del servicio.
 - No se evidencia registro de acompañamiento de orientación escolar en el año 2021
 - Se evidencia Plan Individual de Ajustes Razonables – PIAR en proceso de construcción donde falta detallar las recomendaciones, adecuaciones y metodologías por asignatura.
 - En el FOPE21 “Historia Psicológica” no se logró evidenciar trazabilidad del seguimiento realizado en el año 2021. El otro seguimiento se registra en cuadro en Excel “Seguimiento a los PIAR el cual no está estandarizado en el Sistema de Gestión de Calidad

5. PLANES DE MEJORAMIENTO

5.2 ACCIONES DE AUDITORÍA

- ❖ Se recibe el informe de Auditoría Externa el 4 de mayo en reunión y se consigna en Dropbox. Se analizarán los resultados para implementar acciones de mejora o de fortalecimiento en los hallazgos que impactan el proceso. Entre ellos:

EN GESTIÓN DE RECURSOS sólo se registraron:

OPORTUNIDADES DE MEJORA:

* La revisión de la fórmula del indicador de consumo de agua y energía, de tal manera que motiven a lograr los resultados y que facilite su medición.

NO CONFORMIDADES:

* Se evidencian desviaciones en cuanto a la aplicación de criterios de selección, seguimiento del desempeño y reevaluación de proveedores externos, basándose en su capacidad para proporcionar procesos o productos y servicios de acuerdo con los requisitos.

Se llevó a cabo la Auditoría interna al proceso el día 15-06-2022. Se registran los hallazgos y acciones tomadas, en el próximo FOGD11, para dar respuesta a lo presentado en el informe.

5. PLANES DE MEJORAMIENTO

5.3 OTROS PLANES DE MEJORAMIENTO

- ❖ Sólo se encuentra planes de acción en GD y GR
- ❖ **GD: APOYEMOS LOS ORGANISMOS DE PARTICIPACIÓN**, de las tres (3) acciones implementadas, a dos (2) de ellas, ya se les dio cumplimiento: Retroalimentación de la legislación en cada organismo de participación a través de un plegable, la evidencia se encuentra en actas de cada organismo y la publicación en la página web de los mismos, con sus funciones.

La acción que se encuentra pendiente es dar a conocer las gestiones realizadas de cada organismo de participación, la cual se realizará a más tardar en el mes de agosto.

- ❖ **GR: FORTALEZCAMOS EL PLAN DE FORMACIÓN Y REINDUCCIÓN**: Se realizó seguimiento a cada una de las acciones registradas, verificándose cumplimiento, avance y eficacia.
- ❖ Desde el proceso se hace seguimiento al Plan Estratégico de Revisión por la Dirección, a aquellas actividades que lo impactan. Son 13 se encuentran con seguimiento y avance

5. PLANES DE MEJORAMIENTO

5.3 OTROS PLANES DE MEJORAMIENTO – PLAN ESTRATÉGICO

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA	SEGUIMIENTO SEGUNDO PERIODO
1. Plantear acciones que favorezcan el registro de las manifestaciones de los padres de familia y estudiantes y fortalezcan el registro de la satisfacción del cliente	Docentes – líderes de procesos	Primer semestre 2022	<p>En este semestre los resultados frente a la satisfacción del cliente fueron eficaces, hubo un mayor volumen de registros, obteniendo respuesta oportuna de los usuarios.</p> <p>Igualmente se aprovechó la reunión del 1 de abril, para entregar el formato de Retroalimentación del cliente FOGD18, a los padres de familia que lo solicitaran.</p>
2. Retroalimentar el concepto, identificación y registro de Salidas No Conformes.	Coordinadora de Gestión	Primer periodo 2022	<p>Esta acción continúa pendiente, hasta la aprobación de los ajustes al anexo, con el fin de retroalimentar toda la información, referente a las salidas no conformes.</p> <p>Sin embargo, la Coordinadora Académica el 18 de mayo, a través de orientaciones por correo ha realizado retroalimentaciones relacionadas con las Salidas No Conformes ANG2 y el formato de registro FOGD10. Igualmente adelanta algunos de los ajustes que se contemplarán allí.</p>
3. Implementar plan de acción que fortalezca los aspectos técnicos del plan de formación y Reinducción. FOGR3	<p>Rectora</p> <p>Coordinadora de Gestión</p>	Primer periodo 2022	<p>Se realiza seguimiento a las acciones, con las actividades realizadas y que apoyan la eficacia del Plan.</p> <p>En este segundo periodo, se retroalimentó a nivel personal el PLAN DE FORMACIÓN Y REINDUCCIÓN, en todos sus aspectos, con los implicados. Realizando los ajustes pertinentes. Se han dado respuesta a temas solicitados a través de capacitaciones y de los Momentos yo te cuido: NEE-Salud Mental, igualmente se realiza seguimientos a las formaciones y reinducciones, contempladas en el Plan de Formación. FOGR3.</p> <p>Y aunque el indicador es anual, es importante resaltar que hasta el momento se ha dado cumplimiento a lo planeado.</p>
4. Conversatorios de rectoras con la Superiora Provincial y la Coordinadora de Educación	Superiora Provincial - Coordinadora de Educación	Durante el año 2022	El 30 de abril se llevó a cabo la reunión con la Hna. Ángela María Vélez Restrepo, Superiora Provincial y las Rectoras, desarrollando el tema: “La transformación de la Escuela”, se realizó de manera dialogada, identificando necesidades y preocupaciones a nivel de educación en la Provincia.
5. Formaciones y acompañamiento para las coordinadoras de gestión y líderes de procesos	Líder de procesos de Sistemas de Gestión -	Durante el año 2022	Durante cada periodo se mantiene el acompañamiento de la Líder de procesos de SG Ruth Damaris, para orientaciones puntuales y se recibieron 4 formaciones extensivas para los líderes de procesos: Plan de Formación, Indicadores de Gestión, Actualización y reactivación de Auditores y Gestión del Riesgo. Temáticas que apoyan la gestión de los procesos.
6. Reinducción a Coordinadora de Gestión en ejecución de auditorías internas y habilidades de auditor	Líder de procesos de Sistemas de Gestión -	Durante el año 2022	<p>Desde el 13 de mayo se inicia la retroalimentación, actualización y formación de Auditores con el acompañamiento de la líder de procesos de SG, Ruth Damaris, con el curso que finaliza el 27.</p> <p>Igualmente en este mes se inicia el acompañamiento a las auditoras del CICLO2022 en el desarrollo de las actividades que hacen parte de las Auditorías.</p>

5. PLANES DE MEJORAMIENTO

5.3 OTROS PLANES DE MEJORAMIENTO - PLAN ESTRATÉGICO

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA	SEGUIMIENTO SEGUNDO PERIODO
7. Planeación, desarrollo y seguimiento a las auditorías internas y externas 2022	Líder de procesos de Sistemas de Gestión - Coordinadora de Gestión	Durante el año 2022	El 3 de marzo en reunión de Coordinadoras de Gestión se nos presenta el tratamiento a las no conformidades resultantes de la Auditoría Externa (ver acta No. 217), con el fin de trabajarlas y el 4 de mayo la Líder de procesos hace entrega del informe de auditoría por medio del Dropbox, con el fin de retomarlo para implementar acciones en cada colegio. El 18 de abril en reunión de Coordinadoras de Gestión se trabaja sobre la programación de las auditorías Internas y se realizan los ajustes pertinentes (ver acta No. 219). Desde este momento se inicia el desarrollo de la actividad.
8. Trabajo intencionado sobre la familia	Rectora – Directivos Docentes - Docentes	Durante el año 2022	Desde las áreas se trabajó el tema de la familia a través de diferentes actividades como: oraciones, la identificación de valores, manualidades, clases de familias...que han generado la oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la familia.
9. Capacitación en Gestión del riesgo para líderes de proceso	Líder de procesos de Sistemas de Gestión	Durante el año 2022	El 3 de junio, se lleva a cabo la capacitación de Gestión del Riesgo, con el objetivo de retomar aspectos generales de la gestión de riesgos y oportunidades y fortalecer la identificación e implementación de los mismos.
10. Auditorías Complementarias por áreas, procesos, dependencias, servicio a necesidad institucional y en cada colegio	Coordinadoras de Gestión	Durante el año 2022	En este segundo periodo, se realiza auditoría complementaria, desde el 31 de mayo al 3 de junio, al proceso de GR, en las actividades de selección y contratación, revisando las carpetas del personal nuevo, con el fin de verificar trazabilidad y cumplimiento de requisitos estipulados en el proceso. Igualmente se realiza al proceso de GD, verificando el cumplimiento de las actividades contempladas en él. Los resultados fueron eficaces y de conformidad. Se observa cumplimiento de requisitos, organización en los registros y trazabilidad clara en fechas, tiempos...
11. Acompañamiento por parte de la líder de procesos de sistemas de gestión a los Comités de Gestión, en momentos puntuales	Líder de procesos de Sistemas de Gestión	Durante el año 2022	En el momento no se ha tenido el acompañamiento de la líder de procesos de SG Ruth Damaris, en el Comité de Gestión.
12. Seguimiento al plan de formación desde su diseño hasta su ejecución, por parte de calidad y SST	Líder de procesos de Sistemas de Gestión – Responsables de SST	Durante el año 2022	El 9 de junio a las 2:00 p.m., se tuvo el acompañamiento de la líder de procesos de SG Ruth Damaris, para revisar el plan de formación y recibir orientaciones frente a los diferentes aspectos contemplados en el registro, realizando los ajustes pertinentes, acorde a lo analizado. Las orientaciones fueron pertinentes y claras.
13. Trabajo intencionado desde el Pacto Educativo Global	Rectora – Directivos Docentes – Docentes - Administrativos	Durante el año 2022	Se continúan enviando las invitaciones por correo al personal, por parte de la Coordinadora Académica sobre la temática del Pacto Educativo Global, para reforzar con los estudiantes el cuidado del medio ambiente, la práctica de valores, entre otros. Algunas de las actividades específicas se encuentran en el FOGD11 de Gestión Educativa.

5. PLANES DE MEJORAMIENTO

5.3 OTROS PLANES DE MEJORAMIENTO - RIESGOS

En cuanto a Riesgos Operacionales:

CÓDIGO / RIESGO	CAUSA RAÍZ	OBSERVACIONES
GD1 BAJO 5	Desconocimiento del PEI	Junio 14 de 2022 Se utiliza la página web y se anexa en el espacio de Mi Colegio información de con una invitación a conocer el PEI, con el nombre de: "Ya consultaste el PEI". De manera llamativa y puntual se dieron a conocer los ajustes realizados a cada componente.

CÓDIGO / RIESGO	CAUSA RAÍZ	OBSERVACIONES
PE1 BAJO 7	La falta de utilización de metodologías educativas innovadoras que favorezcan el proceso de aprendizaje.	Desde coordinación académica se comparten artículos e invitaciones para participar de eventos formativos, con temáticas que pretenden afianzar las habilidades de los docentes en metodologías innovadoras. Invitación al webinar "Reinventar el aula del futuro hoy" CIEC Invitación para el Congreso Dakuma, el cual se realizó el 5 de mayo. Capacitación sobre Innovación Educativa a través del arte, dirigida a los docentes de la institución. Invitación al taller ¿Cómo formar en el pensamiento crítico? Capacitación sobre Lectura Crítica, dirigida a los docentes de la institución. La docente Andrea Escobar realizó el curso de Pensamiento computacional y educación STEM. La docente Mónica Vargas realizó los siguientes cursos: Scratch Jr. (SCJR) Scratch y App Inventor. Programación Avanzada (SAPA) Robótica: Electrónica y mecánica (REYM) Robótica: Interacción con el mundo físico (RIMF) Robótica: Comunicaciones (ROBC) Aplicaciones prácticas con Makey-Makey (APMM)
PE2 BAJO 6	No implementar la metodología apropiada para lograr procesos de enseñanza incluyentes.	En el segundo periodo, la asesora escolar acompañó a los docentes y estudiantes que tienen implementado el plan de ajustes razonables, con seguimientos oportunos y resultados eficaces, donde se evidencia la aplicación de estrategias por parte de los docentes.
PE3 MODERADO 13 Se registra a partir de los resultados de A.I.	Que se midan los indicadores sin tener en cuenta las fuentes	En este segundo periodo se midieron los indicadores, tomando en cuenta las fuentes de datos necesarias.
PE4 MODERADO 9 Se registra a partir de los resultados de A.I.	Omitir información en el FOGD10	El registro de salidas no conformes de este periodo se encuentra diligenciado completamente y de acuerdo a los aspectos contemplados en el formato. En un correo enviado el 18 de mayo se le aclaró a los docentes que la coordinadora académica está diligenciando el formato con la información porque cuenta con las fuentes necesarias para el registro sin necesidad de que los docentes lo registren de forma individual.

5. PLANES DE MEJORAMIENTO

5.3 OTROS PLANES DE MEJORAMIENTO - RIESGOS

En cuanto a Riesgos Operacionales:

CÓDIGO / RIESGO	CAUSA RAÍZ	OBSERVACIONES
GR1 MODERADO 9	Inestabilidad del internet	Junio 14 de 2022 En este segundo periodo no se presentaron reportes de inestabilidad del internet
GR2 ALTO 10	Afectación de la capacidad económica de la Institución, por falta de pago oportuno en pensiones	Junio 14 de 2022 Aunque el indicador que contribuye al control de este riesgo por el pago oportuno, muestra resultados alcanzados, no son muy significativos. Se continúa motivando a los padres de familia para que cumplan oportunamente con el compromiso. A pesar de ésto, la Institución cumple con las responsabilidades y cubre las necesidades presentadas, evitando la afectación de las actividades institucionales.
GR3 MODERADO 12	Que el personal nuevo demuestre dificultades para la adaptación y asimilación de los requisitos institucionales y del SG	Junio 14 de 2022 El personal que se contemplan en este riesgo, demuestra compromiso por seguir asimilando la filosofía institucional. Sin embargo uno (1) de los docentes requieren una mayor exigencia frente al cumplimiento de responsabilidades y otro, fortalecer las habilidad de liderazgo, ambos con el fin de un mejor desempeño y competencia.
GR4 BAJO 7	La falta de Reportes de actos y condiciones inseguras	Junio 14 de 2022 El personal ha demostrado mayor compromiso frente a este riesgo. Durante el segundo periodo no se presentaron reportes de actos, ni condiciones inseguras. Sin dejar de reconocer que el personal continúa con el compromiso frente a este riesgo.
GR5 MODERADO 9	El estado emocional de los docentes puede verse afectado por el estres y cansancio frente al trabajo	Junio 14 de 2022 En este segundo periodo el personal docente se manifestó tranquilo, sin ansiedades, ni estrés; aunque en ocasiones cansado, estado normal por las actividades realizadas.
GR6 ALTO 11	Enfermedades por olores desagradables externos a las oficinas y de consumo de sustancias farmacodependientes	Junio 14 de 2022 Este riesgo se identifica en este segundo periodo. Se realizan las acciones propuestas: pausas activas, puesta de mallas en las ventanas, evitando se materialice.

5. PLANES DE MEJORAMIENTO

5.3 OTROS PLANES DE MEJORAMIENTO - RIESGOS

En cuanto a Riesgos Estratégicos:

CÓDIGO / RIESGO	CAUSA RAÍZ	OBSERVACIONES
ES1 BAJO 6	La falta de actualización del personal docente, frente a las temáticas y retos de la sociedad actual	<p>Junio 14 de 2022</p> <p>El personal continúa con el interés de fortalecer sus habilidades y competencias, frente a la actualidad. Por el momento la Coordinadora Académica continúa enviando invitaciones de capacitaciones, encuentros...al personal, para que sean aprovechados por ellos. Algunos asisten.</p> <p>Las docentes de Preescolar han participado de cursos y han recibido certificado.</p> <p>Para resaltar las docentes de Tecnología e Informática, están dando un valor agregado con la propuesta de la robótica, iniciando con este tema y experiencias con los estudiantes. Los cuales han demostrado satisfacción y motivación.</p>
ES2 MODERADO 8	No se obtengan acciones de mejora o aportes frente a los resultados de los procesos, por no socializarlos con los implicados	<p>Junio 14 de 2022</p> <p>En la jornada del 6 de mayo se dieron a conocer los resultados del primer periodo de los diferentes procesos, los cuales en general fueron satisfactorios.</p>
ES3 BAJO 10	Afectación del servicio educativo	<p>Junio 14 de 2022</p> <p>El servicio educativo no se ha visto afectado en el momento. Los padres de familia lo han valorado de manera satisfactoria, se pudo evidenciar en sus manifestaciones.</p>

5. PLANES DE MEJORAMIENTO

5.3 OTROS PLANES DE MEJORAMIENTO - RIESGOS

CÓDIGO / RIESGO	CAUSA RAÍZ	OBJETIVO DE LA ACCIÓN	ACCIONES PARA PREVENIR EL RIESGO	ACCIONES PARA DETECTAR EL RIESGO	OBSERVACIONES
ES4 MODERADO 9	Integrantes de la Comunidad Educativa con diagnóstico sospechoso o confirmado de COVID - 19	MITIGAR	Aplicación y seguimiento del protocolo de bioseguridad	Seguimiento a encuesta diaria de síntomas relacionados con COVID-19 Seguimiento a ausentismo laboral por condiciones de salud de origen común	Junio 14 de 2022 Se debe continuar vigilando el cumplimiento del protocolo que se tiene en el momento, para evitar contagios, que aún no se han presentado.
ES5 MODERADO 15	Inadecuada aplicación de la normatividad vigente	PREVENIR	* Lectura y análisis de la legislación a aplicar * Retroalimentación de la legislación vigente * Aplicación oportuna de la normatividad vigente	* Revisión de la aplicación de la legislación * Hallazgos de Auditorías Internas	Junio 14 de 2022 En los momentos que se ha requerido se ha retroalimentado la normatividad pertinente: protocolos, presencialidad, conformación del gobierno escolar...dándose cumplimiento y realizando los ajustes necesarios.
ES6 MODERADO 9	Ausencia de evidencias frente a decisiones tomadas	REDUCIR	* Registro de evidencias * Recopilación de las mismas	* Hallazgos de Auditorías Internas	Junio 14 de 2022 En las diferentes reuniones realizadas, con los responsables de actas, decisiones, se les ha recordado dejar clara la información y evidencias, para presentarlas en el momento requerido. Desde el equipo de Comité de Gestión se deja la evidencia de los ajustes en tiempo real al PEI, de donde salió este riesgo.

6. OTROS ASPECTOS

GD

- ❖ Los Organismos de Participación han demostrado cumplimiento frente a requisitos legales y se han reunido oportunamente. Igualmente demuestran compromiso en el cumplimiento de las actividades propuestas.
- ❖ Circular del semestre con mensajes claros y dicentes para los padres de familia.
- ❖ El volumen de retiro de 6 estudiantes no es considerable de análisis, ni de acciones, en comparación con la cantidad de estudiantes que se encuentran en la Institución e igualmente los motivos no son por inconformidades hacia las gestiones realizadas; sólo una de ellas se presenta por esta razón.

GR

PE

- ❖ Las orientaciones y actividades realizadas desde Coordinación de Convivencia, orientadas por la Hna. Vanessa y Nora Liliana.
- ❖ Las actividades pedagógicas realizadas desde Sislenguas.
- ❖ La gestión desarrollada desde la Coordinación Académica.
- ❖ Las asesorías y acompañamientos
- ❖ Realizados desde Asesoría Escolar

- ❖ Se cuenta con 21 Proveedor, en este segundo periodo, se tomó hasta el mes de mayo los proveedores a quienes se les solicitó bien o servicio, los cuales fueron activos 9, los resultados de sus calificaciones fueron eficaces, alcanzando la calificación máxima de 5,00.
- ❖ Las inspecciones y visitas de asesores de ARL SURA
- ❖ El acompañamiento permanente de la Líder de procesos de SG Ruth Damaris Pérez Ríos, para orientaciones puntuales de gestión.
- ❖ Las capacitaciones brindadas desde la Provincia por la Líder de procesos de SG Ruth Damaris Pérez Ríos
- ❖ Las evaluaciones de las formaciones del Plan de Formación
- ❖ Las reuniones de las Coordinadoras Académicas con la Consejera y Coordinadora de Educación.
- ❖ El conversatorio de las Rectoras con la Hna. Ángela María Vélez Restrepo, con el tema: “La transformación de la Escuela”, el día 30 de abril, con resultados satisfactorios.
- ❖ La socialización del **“Protocolo para prevenir el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes de las Instituciones Educativas de las Provincias de Colombia”**

Se cuenta a partir de este periodo, con la auxiliar contable, integrándose a la Institución el 30-06-2022.

Se fortalece la red social de INSTAGRAM, dando a conocer las actividades institucionales.

Se llevaron a cabo los MOMENTOS YO TE CUIDO sobre: Ausencias y permisos formato FOGR66, Qué es Clima Organizacional, Cambios en el Protocolo de Bioseguridad, agradecimiento.

El personal continúa con el interés de fortalecer sus habilidades y competencias en su desempeño, participando de cursos, capacitaciones, formaciones, avalados con certificados. Entre ellas: Jazmín María Venté R., Daniela Monsalve P., Mónica Vargas H, Andrea Escobar C.

Los resultados eficaces de la evaluación de desempeño de las dos (2) empleadas de servicios generales en periodo de prueba, ubicándose en Nivel Alto.

7. ACUERDOS Y COMPROMISOS PARA LA MEJORA

GD

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
Retomar los resultados de la Autoevaluación Institucional, para propiciar la mejora y fortalecimiento del proceso	Rectora	Durante el año
Planear auditoría complementaria a las actividades de los procesos	Coordinadora de Gestión	Segundo periodo 2022
Actividades de conocimiento del PEI, por la comunidad educativa	Rectora Coordinadora de Gestión	Durante el año 2022
Implementar acciones para el conocimiento del "Protocolo para prevenir el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes de las Instituciones Educativas de las Provincias de Colombia"	Rectora – Equipo de apoyo	Durante el año 2022
Analizar el informe de Auditoría Externa e Interna y retomar los hallazgos que impacten el proceso, para implementar las acciones pertinentes	Rectora – Equipo de apoyo	Segundo semestre 2022
Dar cumplimiento a la actividad pendiente: <u>Dar a conocer las gestiones realizadas de cada organismo de participación</u> del plan de acción: APOYEMOS LOS ORGANISMOS DE PARTICIPACIÓN	Docente del proyecto de Democracia - Coordinadora de Gestión	Agosto 2022

PE

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
Retomar los resultados de la Autoevaluación Institucional, para propiciar la mejora y fortalecimiento del proceso	Coordinadora Académica	Durante el año
Buscar estrategias para obtener el diligenciamiento del formato o link de la satisfacción del cliente de los usuarios, que solicitan el servicio en Coordinación Académica	Coordinadora Académica	Durante el año
Trabajar en la satisfacción del cliente, sobre: la Cordialidad en la prestación del servicio y el cumplimiento del horario, con el propósito de mejora o de no disminuir la calificación. Sin descuidar los demás aspectos. Y continuar las acciones para su registro oportuno	Responsables de dependencias que apoyan el proceso	Segundo semestre
Retomar los hallazgos de la Auditoría Externa, que impactan el proceso, para implementar acciones.	Coordinadora Académica y equipo de apoyo	Segundo semestre

GR

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
Retomar los resultados de la Autoevaluación Institucional, para propiciar la mejora y fortalecimiento del proceso	Rectora – Equipo de apoyo	Durante el año 2022
Buscar estrategias para obtener el diligenciamiento del formato o link de la satisfacción del cliente de los usuarios, que solicitan el servicio en Economato y Biblioteca	Ecónoma y Bibliotecóloga	Durante el año 2022
Analizar el informe de Auditoría Externa e Interna y retomar los hallazgos que impacten el proceso, para implementar las acciones pertinentes	Rectora – Equipo de apoyo	Segundo semestre 2022
Analizar los informes Técnicos externos, de las inspecciones realizadas por los asesores de ARL SURA, para realizar las acciones propuestas y dar respuesta a Condiciones mejoradas	Rectora – Equipo de apoyo	Segundo semestre 2022



Gracias

**JUNTOS
LOGRARÉMOS
METAS
EXITOSAS Y
TRABAJARÉMOS
UNIDOS EN LA
MEJORA
CONTÍNUA**