

### 6.2.1

**Los objetivos de calidad del Colegio no son coherentes con la política de gestión.**

#### **NO CONFORMIDAD**

##### **CORRECCIÓN:**

Hacer la revisión de la política de gestión ODGD6 – Versión 1 para el desglose de todos los elementos, incluyendo sobre todo el de “cuidado del medio ambiente”

##### **Evidencia de Implementación:**

Planes Operativos y estratégicos con objetivos relacionados a medio ambiente

**Fecha:** Diciembre 10 de 2018

##### **ACCIÓN CORRECTIVA:**

Estudio del horizonte institucional para la revisión y despliegue de los objetivos del sistema de gestión, teniendo en cuenta todos los aspectos de la política de gestión y toma de decisiones de la forma de medición.

##### **Evidencia de Implementación**

Planes Operativos y estratégicos de los colegios evidenciando su inclusión y actas del comité de gestión.

**Fecha:** Febrero 28 de 2019

### 7.3

**El Colegio no se asegura de que las personas tomen conciencia de su contribución a la eficacia del sistema de gestión de calidad, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño.**

#### **NO CONFORMIDAD**

##### **CORRECCIÓN:**

Publicar puntualmente la información relevante del SG para la comunidad educativa (por periodo) y destinar un espacio en reunión de docentes y administrativos para indagar sobre la lectura de esta información

**Evidencia de Implementación:** Publicación en el medio destinado y acta de reunión

**Fecha:** Diciembre 2018 y periodos del 2019

##### **ACCIONES CORRECTIVAS:**

Planear desde el Comité de Gestión las socializaciones de las actividades de evaluación teniendo en cuenta definir el mecanismo para medir su eficacia.

**Evidencia de Implementación:** Actas de Comité de Gestión y anexos

**Fecha:** Marzo 2019

Tomar acciones a partir de los resultados de los seguimientos realizados.

**Evidencia de Implementación:** Actas de Comité de Gestión y anexos

**Fecha:** Junio de 2019

**El Colegio no aplica criterios para la selección y seguimiento del desempeño de proveedores externos basándose en su capacidad para proporcionar productos o servicios de acuerdo con los requisitos.**

**NO CONFORMIDAD**

**CORRECCIÓN:**

A partir de la fecha se verifica y controla que si se tengan las tres cotizaciones y/o listas de precios para la realización de las compras

**Evidencia:**

Cotizaciones y/o listas de precios

Análisis de los criterios que conducen a la elección del proveedor al que se le hará la compra: Acta de Junta económica u otro registro

Proyectos de inversión de 2018 de acuerdo al criterio del PDRF1: Proyectos de inversión

**Fecha:** Diciembre 2018

**ACCIÓN CORRECTIVA:**

Estudio del procedimiento de PDRF1 por parte de las líderes de proceso y sus auxiliares contables

**Evidencia:** - Actas de reunión

Monitoreo de la auxiliar contable, líder del proceso y de la coordinadora de gestión evidenciando el cumplimiento de los requisitos internos

**Evidencia:** - Control realizado sobre el cumplimiento periódico de los requisitos internos

Revisión y ajuste del procedimiento de la gestión financiera con la participación de auxiliares contables y ecónomas.

**Evidencia:** - Procedimiento ajustado

**Fecha:** Febrero 15 de 2019 (estudio) – y el monitoreo cada periodo.

**El Colegio no implementa la prestación del servicio bajo condiciones controladas.**

**NO CONFORMIDAD**

**CORRECCIÓN:** Revisión de los casos de estudiantes pendientes por seguimiento en el Consejo Académico

**Evidencia de Implementación**

Acta del Consejo Académico o de la instancia responsable de este análisis

**Fecha:** 30 de octubre de 2018

**ACCIÓN CORRECTIVA:** Demostrar que se trasciende de la información estadística general a la información particular de los estudiantes, ejecutando mecanismos para recolectar la información completa de los estudiantes con dificultades académicas durante el año escolar y generando oportunidades de mejora desde el Consejo Académico para la superación de las mismas.

**Evidencia de Implementación**

Actas del Consejo académico

**Fecha:** Fechas de las reuniones periódicas del Consejo Académico