

ANEXO 3 DATOS HISTÓRICOS DE PROCESOS DE ASEGURAMIENTO Y RIESGOS
Tabla 1. Procesos de evaluación de las carreras: Medicina, Odontología, Derecho y Enfermería (2014-2021)

AÑO	CARRERA	TOTAL CARRERAS	CARRERAS EVALUADAS	PROCESOS EFECTUADOS		CATEGORÍAS	
				E. ENTORNO APRENDIZAJE	E. RESULTADOS APRENDIZAJE	ACREDITADAS	EN PROCESO DE ACREDITACIÓN
2014-2015	Medicina	22	22	✓	✓	10	12
2015-2016	Odontología	15	15	✓	✓	10	5
2016-2018	Derecho	51	49 ¹	✓	✓	19	26 ²
2017-2018	Enfermería	25	25	✓	✓	16	9 ³
2018-2019	Medicina	22	11	✓		11	1
2019-2020	Odontología	15	5	✓		4	1
2021-2022	Derecho	51	27	✓		-	27*
2022-2023	Enfermería	25	9	✓		-	9**

Fuente: Política de Evaluación Institucional de Universidades y Escuelas Politécnicas en el marco del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, 2018.

Elaborado por: DEA-UEP.

Tabla 2. Procesos de evaluación, acreditación y clasificación académica institucional UEP (2009-2016)

AÑO	PROCESO	TOTAL IES	IES EVALUADAS	CATEGORÍAS							
				Acreditadas					Evaluación IES "E"		
				A	B	C	D	E	Acept.	Parcial Acept.	No Acept.
2009	Evaluación CONEA	71	68	11	9	13	9	26	-	-	-
2012	Evaluación UEP "E"	68	26	-	-	-	-	-	3	8	15
2013	Evaluación Institucional UEP	55	54	5	23	18	8	-	-	-	-
2015-2016	Recategorización de UEP	59	12	2	3	7	-	-	-	-	-
	Evaluación obligatoria ESPE		1	1	-	-	-	-	-	-	-
2016	UEP Politécnicas "D"		8	0	3	5	-	-	-	-	-
Total Universidades y Escuelas Politécnicas acreditadas (2018)		59		8	28	19					
				55							

Fuente: Política de Evaluación Institucional de Universidades y Escuelas Politécnicas en el marco del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, 2018.

Elaborado por: DEA-UEP.

¹ De las 51 carreras de Derecho, hasta el momento se tiene el resultado de la evaluación de 49 carreras, ya que 2 carreras aún no han rendido el ENEC.

² Las 4 carreras de Derecho restantes de este proceso aún esperan una resolución respecto a su estado después de la evaluación.

³ Los datos de carreras de Enfermería acreditadas y en proceso de acreditación corresponden a lo acordado por la Comisión de Evaluación de Carreras en 2018. Esta resolución pasará al Pleno del Consejo posteriormente para su resolución.



ANEXO 3 DATOS HISTÓRICOS DE PROCESOS DE ASEGURAMIENTO Y RIESGOS

Tabla 3. Procesos de evaluación institucional UEP (2021)

AÑO	UEP	EXTENSIONES	TOTAL DE INFORMES DE EVALUACIÓN	CATEGORÍAS	
				ACREDITADAS	EN PROCESO DE ACREDITACIÓN
2019-2020	55	22	55	52	3

Fuente: Informe Rendición de Cuentas 2020.
Elaborado por: UPGE.

Tabla 4. Procesos de extensiones de UEP (2013 – 2017)

AÑO	TOTAL EXTENSIONES	PROCESO	EXTENSIONES EVALUADAS	CATEGORÍAS			
				APROBADAS	CONDICIONADAS	FUERTEMENTE CONDICIONADAS	NO APROBADAS
2013	86	Evaluación de extensiones	86	2	21	19	44
2015	42	Evaluación de extensiones "Condicionadas" y "Fuertemente Condicionadas"	37	31	-	6	-
2017	39	Evaluación de extensiones "Fuertemente Condicionadas"	6	6	-	-	-
Total extensiones aprobadas (2018)				39			

Fuente: Política de Evaluación Institucional de Universidades y Escuelas Politécnicas en el marco del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, 2018.
Elaborado por: DEA-UEP.

Tabla 5. Procesos de evaluación institucional ISTT (2014-2021)

AÑO	ISTT ⁴	ISACS ⁵	ISPED ⁶	ISPEDIB ⁷	TOTAL DE INFORMES DE EVALUACIÓN	CATEGORÍAS		
						ACREDITADAS	EN PROCESO DE ACREDITACIÓN	NO ACREDITADAS
2011-2012				23	23			
2011-2012			5		5			5
2013-2014		15			15	4	9	
2014-2016	219				219	47	144	28
2017-2018	2				2	1	1	
2017-2018		6			6	6		
2017-2018	5				5		3	2

⁴ ISTT: Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos.

⁵ ISACS: Institutos Superiores de Artes y Conservatorios Superiores.

⁶ ISPED: Institutos Superiores Pedagógicos.

⁷ ISPEDIB: Institutos Superiores Pedagógicos Interculturales Bilingües.



ANEXO 3 DATOS HISTÓRICOS DE PROCESOS DE ASEGURAMIENTO Y RIESGOS

2020-2021	110			110	55		55
-----------	-----	--	--	-----	----	--	----

Fuente: Histórico de los procesos de evaluación de Institutos y Conservatorios Superiores.

Elaborado por: DEA-ICS.

Tabla 6. Procesos de acompañamiento a IES, extensiones y carreras (2017-2021)

AÑO	IES Y CARRERAS	SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA (DOCUMENTAL/ IN-SITU)
2017	45 ISTT acreditados	Revisión de los planes de mejoras y emisión de informes con observaciones y recomendaciones.
	127 ISTT en proceso de acreditación	Revisión de los planes de fortalecimiento y emisión de informes con observaciones y recomendaciones.
	23 institutos no acreditados	Revisión de los planes de aseguramiento de la calidad y emisión de informes con observaciones y recomendaciones. Revisión de 11 informes finales y emisión de un informe para notificación al CES y a los institutos.
2018	12 institutos no acreditados	Revisión de los informes de ejecución de los planes de aseguramiento de la calidad y emisión de informes con observaciones y recomendaciones.
	27 carreras de derecho	Revisión de los 27 planes de fortalecimiento y emisión de informes con observaciones y recomendaciones. «En proceso de acreditación»
2019	45 ISTT acreditados	Revisión de los planes de mejoras reformulados y emisión de informes con observaciones y recomendaciones.
	12 institutos no acreditados	Revisión de los informes de ejecución de los planes de aseguramiento de la calidad y emisión de informes con observaciones y recomendaciones.
	2 institutos rezagados	Revisión de un plan de mejoras, un plan de fortalecimiento y emisión de informes con observaciones y recomendaciones.
	5 institutos a distancia	Revisión de 3 planes de fortalecimiento y emisión de informes con observaciones y recomendaciones. Revisión de 2 planes de aseguramiento de la calidad y emisión de informes con observaciones y recomendaciones.
	9 carreras de enfermería	Revisión de 9 planes de fortalecimiento y emisión de informes con observaciones y recomendaciones. «En proceso de acreditación»
2020	8 institutos no acreditados	Revisión de los informes de ejecución de los planes de aseguramiento de la calidad y emisión de informes con observaciones y recomendaciones. Revisión de dos informes finales y emisión de un informe para notificación al CES y a los institutos.
	5 institutos a distancia	Revisión de los informes de ejecución de 3 planes de fortalecimiento de los institutos en proceso de acreditación. Revisión de 2 informes de ejecución de los planes de aseguramiento de la calidad y emisión de informes con observaciones y recomendaciones.
	2 rezagados	Elaboración del informe de revisión del cumplimiento del plan de fortalecimiento del instituto en proceso de acreditación fuertemente condicionado.



ANEXO 3 DATOS HISTÓRICOS DE PROCESOS DE ASEGURAMIENTO Y RIESGOS

AÑO	IES Y CARRERAS	SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA (DOCUMENTAL/ IN-SITU)
	5 carreras «No acreditadas»	Revisión de 5 planes de mejoramiento y emisión de informes con observaciones y recomendaciones.
	27 carreras de derecho «En proceso de acreditación»	Revisión de los 27 informes finales del cumplimiento de los planes de fortalecimiento y emisión de un informe general de uso interno con observaciones y recomendaciones
	52 universidades y escuelas politécnicas «Acreditadas»	Acompañamiento en la elaboración de 52 planes de aseguramiento de la calidad.
	3 universidades y escuelas politécnicas «No Acreditadas»	Acompañamiento en la elaboración de 3 planes de mejoramiento.
2021	6 institutos no acreditados	Revisión de los informes de ejecución de los planes de aseguramiento de la calidad y emisión de informes con observaciones y recomendaciones
	5 institutos a distancia	Revisión de los informes de ejecución de 2 planes de fortalecimiento de los institutos en proceso de acreditación. Revisión de un informe final de ejecución del plan de fortalecimiento del instituto condicionado. Revisión de dos informes de ejecución de los planes de aseguramiento de la calidad y emisión de informes con observaciones y recomendaciones.
	2 rezagados	Elaborar y notificar el informe de revisión del cumplimiento del plan de fortalecimiento del instituto en proceso de acreditación fuertemente condicionado. Elaborar y notificar el informe de revisión del plan de mejoras actualizado del instituto acreditado.
	55 institutos acreditados 2020	Acompañar en la elaboración y carga de planes de aseguramiento de la calidad.
	55 institutos no acreditados 2020	Revisión de los planes de mejoramiento y emisión de informes con observaciones y recomendaciones.
	9 carreras de enfermería «En proceso de acreditación»	9 informes técnicos de acompañamiento a la ejecución de los planes de fortalecimiento
	5 carreras «No acreditadas»	5 informes técnicos de acompañamiento a la ejecución de los planes de mejoramiento
	52 universidades y escuelas politécnicas «Acreditadas»	Revisión de los 52 planes de aseguramiento de la calidad y emisión de un informe general de uso interno con observaciones y recomendaciones



ANEXO 3 DATOS HISTÓRICOS DE PROCESOS DE ASEGURAMIENTO Y RIESGOS

AÑO	IES Y CARRERAS	SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA (DOCUMENTAL/ IN-SITU)
	3 universidades y escuelas politécnicas «No Acreditadas»	Revisión de los 3 planes de mejoramiento y emisión de informes con observaciones y recomendaciones.
	12 universidades y escuelas politécnicas «Acreditadas»	12 informes técnicos de acompañamiento a la ejecución de los planes de aseguramiento de la calidad.
	3 universidades y escuelas politécnicas «No Acreditadas»	3 informes técnicos de acompañamiento a la ejecución de los planes de mejoramiento

Fuente: Informe ejecutivo.

Elaborado por: DEA-ICS.

Tabla 7. Proceso de acompañamiento autoevaluación

AÑO	IES Y CARRERAS	AUTOEVALUACIÓN
2017	9 carreras de Medicina	Acompañamiento <i>in situ</i> a los procesos de autoevaluación: cumplimiento de planes de fortalecimiento.
2019	27 carreras de derecho	Acompañamiento <i>in situ</i> en la implementación de un ejercicio práctico de análisis del cumplimiento de indicadores de calidad tomados del modelo de evaluación externa mediante un proceso de autoevaluación.
2021	60 universidades y escuelas politécnicas	Socialización del reglamento y guía referencial para la autoevaluación de las instituciones de educación superior, sedes, extensiones, carreras o programas de posgrado actualizado.

Fuente: DEA-UEP.

Elaborado por: UPGE.

RIESGOS DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Un riesgo es una eventualidad que, de ocurrir, tiene un efecto negativo en al menos uno de los objetivos institucionales.

Tabla 17. Riesgos de los objetivos estratégicos

O.E.	RIESGO	TIPO DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
OE 1	Si no se construye de manera participativa los modelos y no se socializan con todos los involucrados con anticipación los métodos y herramientas de evaluación CAUSARÍA dificultades en su implementación y errores en	Preventiva: Co-diseño de modelos e instrumentos de evaluación con los interesados del sistema de educación superior.	Construcción colaborativa de modelos de evaluación con la academia y organizaciones relacionadas o interesadas en el SES. Socialización oportuna de las regulaciones del proceso para garantizar el debido proceso, asegurando la



ANEXO 3 DATOS HISTÓRICOS DE PROCESOS DE ASEGURAMIENTO Y RIESGOS

O.E.	RIESGO	TIPO DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
	la determinación de resultados de los procesos de evaluación y acreditación de las Instituciones de Educación Superior.	Responsable: Secretario Técnico	transparencia y probidad del accionar de los involucrados.
OE 2	Si no se conoce el contexto del sistema de educación ecuatoriano y sus necesidades reales CAUSARÍA ineficacia en la adopción de prácticas internacionales en torno al aseguramiento de la calidad de la educación superior.	Preventiva: Analizar la factibilidad de adopción de buenas prácticas internacionales. Responsable: Secretario Técnico	Priorizar buenas prácticas de aseguramiento de la calidad de agencias pares de la región; contrastar el contexto del SES de cada país. Determinar la factibilidad de adopción de buenas prácticas internacionales en el marco de la realidad y necesidades del SES ecuatoriano para adaptarlas o delimitar su alcance con base en expectativas de rendimiento realistas.
OE 3	Si los instrumentos técnicos para la examinación no están adecuadamente calibrados y no se aplican protocolos de seguridad rigurosos CAUSARÍA inconsistencias en los resultados y fuga de información sensible que comprometan la integridad y legitimidad de la evaluación.	Preventiva: Realizar análisis psicométricos y de instrumentos. Protocolos de seguridad de la información. Responsable: Director de exámenes	Realizar análisis psicométricos y de validación de todas las variables involucradas en los procesos relacionados con la aplicación y resultados de exámenes y pertinencia de los instrumentos desarrollados. Garantizar la rigurosidad en la aplicación de protocolos de seguridad de la información.
OE 4	Si no se establecen directrices claras para el reconocimiento de acreditaciones internacionales y no se verifican los estándares mínimos de calidad exigidos por el CACES para procesos de certificación internacionales CAUSARÍA limitaciones en la generación de valor para el SES.	Preventiva: Desarrollar normativa clara y procesos eficientes de reconocimiento de acreditaciones internacionales Responsable: Secretario Técnico	Delimitar el alcance del proceso y proporcionar información relevante de referencia respecto a acreditadoras internacionales de excelencia. Desarrollar junto con los interesados la normativa, e instrumentos relacionados con el proceso de reconocimiento de acreditaciones internacionales.
OE 5	Si los procesos agregadores de valor no están controlados CAUSARÍA dificultades en la implementación y funcionamiento del sistema de gestión de la calidad	Preventiva: Realizar auditorías de gestión. Responsable: Responsable UPGE	Ejecutar con regularidad auditorías de gestión a los procesos de la cadena de valor que permitan identificar oportunamente no conformidades que facilitaran el desarrollo de propuestas adecuadas de mejora continua.
OE 5	Si el proceso de planificación del talento humano no está 100% integrado al proceso de evaluación de desempeño CAUSARÍA un inadecuado análisis de resultados de la evaluación.	Preventiva: Incrementar la rigurosidad en la validación de la planificación del talento humano.	Validar la información de carga de trabajo, los productos de los procesos gestionados y el perfil del puesto vigente para que la medición realizada contribuya a establecer una métrica de desempeño institucional



ANEXO 3 DATOS HISTÓRICOS DE PROCESOS DE ASEGURAMIENTO Y RIESGOS

O.E.	RIESGO	TIPO DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
		Responsable: Director de Talento Humano	ligada a la prestación efectiva de los servicios.
OE 5	Modificaciones en la normativa que rige el sistema de educación superior y restricciones de gasto por la coyuntura económica que vive el país CAUSARÍA la no ejecución de uno o más procesos planificados.	Correctiva: Incrementar el control y calidad del gasto. Responsable: Coordinador General Administrativo Financiero	Verificar la validez de las estimaciones de los costos establecidos por las unidades administrativas en función de costos referenciales de años anteriores y proformas por prestación de servicios según análisis de mercado.

Fuente: Manual de procesos CACES.
Elaborado por: UPGE.

